

ZARZĄDZENIE NR 475/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn.zm.) oraz § 15 uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **25.757,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **25.757,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **25.757,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **25.757,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu dotyczącego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 88.079.050,94 zł**,
- 2) **wydatki – 88.079.050,94 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 425.847.026,54 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 389.346.174,23 zł,
 - dochody majątkowe – 36.500.852,31 zł,
- 2) **wydatki – 432.787.862,40 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 377.833.640,29 zł,
 - wydatki majątkowe – 54.954.222,11 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 r.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 475/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 774 375,00	20 879,00	2 795 254,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	586 201,00	20 879,00	607 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 049,00	20 879,00	606 928,00
852			Pomoc społeczna	7 995 752,65	4 878,00	8 000 630,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	950 530,00	4 878,00	955 408,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 202,00	4 878,00	126 080,00
Razem:				312 205 326,54	25 757,00	312 231 083,54

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 475/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 545 034,94	0,00	6 545 034,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 334 534,94	0,00	6 334 534,94
		4270	Zakup usług remontowych	389 728,00	-2 200,00	387 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 241 474,11	-300,00	1 241 174,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 300,00	2 500,00	50 800,00
710			Działalność usługowa	247 600,00	0,00	247 600,00
	71015		Nadzór budowlany	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 120,00	500,00	6 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	3 905,00	7 385,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 449,00	5 551,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-72,00	428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-2 223,00	3 277,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00	-214,00	1 286,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	-147,00	453,00
720			Informatyka	583 900,00	20 000,00	603 900,00
	72095		Pozostała działalność	583 900,00	20 000,00	603 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00	20 000,00	316 200,00
750			Administracja publiczna	23 582 038,47	20 879,00	23 602 917,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 103 425,00	20 879,00	2 124 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 572 484,00	17 383,00	1 589 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 268,00	3 070,00	317 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 738,00	426,00	45 164,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 939 687,47	-200,00	19 939 487,47
		4300	Zakup usług pozostałych	940 881,00	-200,00	940 681,00
	75095		Pozostała działalność	268 100,00	200,00	268 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	1 500,00	68 500,00
		4220	Zakup środków żywności	26 850,00	-1 500,00	25 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	200,00	147 200,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 558 700,00	0,00	3 558 700,00
	75414		Obrona cywilna	67 200,00	0,00	67 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 350,00	-2 583,00	21 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	2 583,00	38 483,00
758			Różne rozliczenia	287 419,00	-20 000,00	267 419,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 419,00	-20 000,00	267 419,00
		4810	Rezerwy	287 419,00	-20 000,00	267 419,00
801			Oświata i wychowanie	94 574 517,31	0,00	94 574 517,31
	80101		Szkoły podstawowe	39 119 876,00	31 898,50	39 151 774,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 394,00	-19,50	114 374,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 850 635,00	-3 687,00	4 846 948,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 820,00	31 918,00	83 738,00
		4260	Zakup energii	1 084 504,00	4 121,00	1 088 625,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 974,00	85,00	27 059,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 455 683,00	-519,00	1 455 164,00
	80104		Przedszkola	27 510 672,00	-152,00	27 510 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 473 253,00	-254,00	12 472 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 912 380,00	102,00	1 912 482,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000 354,00	152,00	3 000 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 645,00	152,00	92 797,00
	80195		Pozostała działalność	11 957 765,31	-31 898,50	11 925 866,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 632,00	-31 898,50	308 733,50
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	743 960,88	33 986,40	777 947,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 189,77	14 013,60	88 203,37
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 469,43	5 886,71	140 356,14
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 779,76	2 428,89	16 208,65
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 921,69	593,69	18 515,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,02	239,15	2 088,17
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	56 000,00	56 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 438,57	-82 703,00	38 735,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 015,81	-60 753,86	95 261,95
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51 195,68	-25 066,58	26 129,10
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	228 406,07	20 287,06	248 693,13
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 368,47	8 384,94	23 753,41

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	123 431,00	26 703,00	150 134,00
852		Pomoc społeczna	20 426 690,65	4 878,00	20 431 568,65
	85203	Ośrodki wsparcia	2 032 434,00	0,00	2 032 434,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 329,00	-228,00	207 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 118,00	-493,00	21 625,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	162 394,00	-843,00	161 551,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 883,00	2 500,00	200 383,00
	4260	Zakup energii	83 899,00	-936,00	82 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 308,00	-72,00	93 236,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 360,00	72,00	33 432,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 835 000,00	0,00	2 835 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 733 000,00	2 398,00	2 735 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-2 398,00	84 602,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 350 530,00	4 878,00	5 355 408,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	-474,00	17 526,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 905,00	4 806,00	153 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	615 363,00	-2 500,00	612 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 000,00	-1 500,00	54 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 351,00	4 070,00	156 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	476,00	6 476,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 254 899,00	0,00	1 254 899,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132 409,00	505,00	132 914,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-505,00	495,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 566 333,00	0,00	2 566 333,00
	85401	Świetlice szkolne	1 868 343,00	0,00	1 868 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 416 403,00	-165,00	1 416 238,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 207,00	145,00	244 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 227,00	20,00	22 247,00
855		Rodzina	78 220 597,00	0,00	78 220 597,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	54 182 784,00	0,00	54 182 784,00
	3110	Świadczenia społeczne	53 689 060,00	800,00	53 689 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-657,00	5 643,00
	4260	Zakup energii	3 819,00	-245,00	3 574,00
	4270	Zakup usług remontowych	900,00	-2,00	898,00

	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	244,00	20 244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	-3,00	10 077,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-137,00	363,00
Razem:			325 473 420,40	25 757,00	325 499 177,40

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 475/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 967 541,00	0,00	1 967 541,00
	71015		Nadzór budowlany	486 060,00	0,00	486 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-21,00	229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 587,00	1 400,00	127 987,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 632,00	1 176,00	214 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 481,00	16,00	63 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,00	-397,00	4 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-844,00	30 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 201,00	-1 330,00	13 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 487 597,00	0,00	9 487 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 307 597,00	0,00	9 307 597,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 951,00	21 495,00	267 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 672,00	-2 220,00	17 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	-2 639,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	892 295,00	-967,00	891 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 327,00	-427,00	311 900,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-4 829,00	4 171,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	14 447,00	24 447,00
		4260	Zakup energii	145 780,00	-6 398,00	139 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-3 711,00	96 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	-11 750,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 251,00	1 346,00	91 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 477,00	-203,00	18 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 866,00	-2 718,00	13 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 426,00	74,00
801			Oświata i wychowanie	69 242 654,00	0,00	69 242 654,00
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 820 930,00	2 280,00	4 823 210,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	2 280,00	2 680,00
	80115		Technika	27 481 130,00	5 827,00	27 486 957,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 730,00	-1 000,00	76 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 914 223,00	-14 899,00	19 899 324,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 526 677,00	-5 286,00	3 521 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 856,00	2 522,00	77 378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 739,00	3 500,00	220 239,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 122,00	9 150,00	11 272,00
	4300	Zakup usług pozostałych	183 859,00	-2 000,00	181 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922 223,00	13 840,00	936 063,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 867 782,00	-11 500,00	2 856 282,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 094 256,00	-10 000,00	2 084 256,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 692,00	-1 500,00	18 192,00
80120		Licea ogólnokształcące	23 571 385,00	-3 060,00	23 568 325,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 092 723,00	-9 900,00	16 082 823,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 470,00	6 840,00	10 310,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 648 863,00	865,00	2 649 728,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 374,00	-1 415,00	43 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 280,00	2 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 514 572,00	26 138,00	1 540 710,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 251,00	-3 181,00	596 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 630,00	29 319,00	53 949,00
80195		Pozostała działalność	1 285 542,00	-20 550,00	1 264 992,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 455,00	-22 830,00	388 625,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 280,00	2 280,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 780 467,00	0,00	8 780 467,00
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 638 296,00	0,00	2 638 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 904,00	500,00	307 404,00
	4260	Zakup energii	52 270,00	-500,00	51 770,00
Razem:			107 288 685,00	0,00	107 288 685,00

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 475/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	619 875,00	20 879,00	640 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	586 049,00	20 879,00	606 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	586 049,00	20 879,00	606 928,00
852			Pomoc społeczna	1 638 411,00	4 878,00	1 643 289,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 202,00	4 878,00	126 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 202,00	4 878,00	126 080,00
Razem:				77 089 832,94	25 757,00	77 115 589,94

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 4a
do zarządzenia Nr 475/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	619 875,00	20 879,00	640 754,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	586 049,00	20 879,00	606 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 537,00	17 383,00	506 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 519,00	3 070,00	87 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 993,00	426,00	12 419,00
852			Pomoc społeczna	1 638 411,00	4 878,00	1 643 289,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 202,00	4 878,00	126 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 412,00	4 806,00	124 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	72,00	1 862,00
855			Rodzina	73 963 737,00	0,00	73 963 737,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	54 144 384,00	0,00	54 144 384,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 689 060,00	800,00	53 689 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	-657,00	5 643,00
		4260	Zakup energii	3 819,00	-245,00	3 574,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-2,00	898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	244,00	20 244,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	-3,00	10 077,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-137,00	363,00
Razem:				77 089 832,94	25 757,00	77 115 589,94

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 4b
do zarządzenia Nr 475/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 23 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	584 760,00	0,00	584 760,00
	71015		Nadzór budowlany	486 060,00	0,00	486 060,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-21,00	229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 587,00	1 400,00	127 987,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	213 632,00	1 176,00	214 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 481,00	16,00	63 497,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 565,00	-397,00	4 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-844,00	30 156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 201,00	-1 330,00	13 871,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 307 597,00	0,00	9 307 597,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 307 597,00	0,00	9 307 597,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	245 951,00	21 495,00	267 446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 672,00	-2 220,00	17 452,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 639,00	-2 639,00	0,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	892 295,00	-967,00	891 328,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 327,00	-427,00	311 900,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-4 829,00	4 171,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	10 000,00	14 447,00	24 447,00
		4260	Zakup energii	145 780,00	-6 398,00	139 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-3 711,00	96 289,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	-11 750,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 251,00	1 346,00	91 597,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 477,00	-203,00	18 274,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 866,00	-2 718,00	13 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 426,00	74,00
Razem:				10 963 461,00	0,00	10 963 461,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 475/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 grudnia 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok, o kwotę 25.757 zł, obejmujące:

1. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **20.879 zł**, na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75011**, o kwotę **20.879 zł**, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (tj. § 4010-17.383 zł, § 4110-3.070 zł, § 4120-426 zł).

2. Dział 852, rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **4.878 zł**, na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219**, o kwotę **4.878 zł**, w zakresie świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (§ 3110-4.806 zł, § 4210-72 zł).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **20.000 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **20.000 zł**, obejmujące zakup usług pozostałych (**rozdział 72095, § 4300**).

III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały, referat i biura UM oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) **dział 700, rozdział 70005** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **2.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **300 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **2.200 zł**, z przeznaczeniem na najem lokalu od Ligi Obrony Kraju (§ 4400), w kwocie **2.500 zł**,

2) **dział 750** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **1.700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (**rozdział 75023, § 4300**), o kwotę **200 zł**, zakupu środków żywności (**rozdział 75095, § 4220**), o kwotę **1.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75095, § 4210**), o kwotę **1.500 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 75095, § 4270**), o kwotę **200 zł**,

3) **dział 754, rozdział 75414** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **2.583 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **2.583 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **2.583 zł**,

4) **dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia planu wydatków, na łączną kwotę **223.251,94 zł**, obejmujące:

a) realizację projektu „Akademia Rozwoju Kompetencji Kluczowych”, na kwotę **43.337,09 zł**, polegające na zmniejszeniu planu **Urzędu Miasta** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **43.337,09 zł** (tj. § 4217-30.110,63 zł, § 4219-13.226,46 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **Urzędzie Miasta**, o kwotę **14.265 zł** oraz w **jednostkach oświatowych**, o kwotę **29.072,09 zł** (tj. ILO-7.299,40 zł, IIILO-7.262,90 zł, IIILO-7.259,59 zł, ZSZ Nr 3-7.250,20 zł), w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, o kwotę **28.467,09 zł** (tj. § 4017-16.675,20 zł, § 4019-7.324,80 zł, § 4117-2.907,70 zł, § 4119-1.277,80 zł, § 4127-196,04 zł, § 4129-85,55 zł), zakupu środków dydaktycznych, o kwotę **14.870 zł** (tj. § 4247-10.331,69 zł, § 4249-4.538,31 zł),

b) realizację projektu „Ostrołęckie Szkoły Kompetencji”, na kwotę **42.483,35 zł**, polegające na zmniejszeniu planu **Urzędu Miasta** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **42.483,35 zł** (tj. § 4217-30.643,23 zł, § 4219-11.840,12 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **jednostkach oświatowych**, o kwotę **42.483,35 zł** (tj. SP1-5.029,20 zł, SP2-5.029,20 zł, SP3-5.029,20 zł, SP4-5.029,20 zł, SP5-5.029,20 zł, SP6-5.030,20 zł, SP10-5.030,20 zł, SOSzW-7.276,95 zł) w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, o kwotę **28.681,35 zł** (tj. § 4017-17.311,20 zł, § 4019-6.688,80 zł, § 4117-2.979,01 zł,

§ 4119-1.151,09 zł, § 4127-397,65 zł, § 4129-153,60 zł), zakupu środków dydaktycznych, o kwotę **13.802 zł** (tj. § 4247-9.955,37 zł, § 4249-3.846,63 zł),

c) pozostałe wydatki bieżące, na kwotę **137.431,50 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w *Urzędzie Miasta*, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **54.728,50 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **82.703 zł**, w celu uzupełnienia planu w:

-Urzędzie Miasta, o kwotę **82.703 zł**, w zakresie: zakupu nagród konkursowych (§ 4190-56.000 zł), zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390-26.703 zł),

-jednostkach oświatowych w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **54.728,50 zł**, tj.:

Szkole Podstawowej Nr 1, o kwotę **4.560 zł** (rozdział 80101),

Szkole Podstawowej Nr 2, o kwotę **4.560 zł** (rozdział 80101),

Szkole Podstawowej Nr 3, o kwotę **4.560 zł** (rozdział 80101),

Szkole Podstawowej Nr 4, o kwotę **4.560 zł** (rozdział 80101),

Szkole Podstawowej Nr 5, o kwotę **4.540,50 zł** (rozdział 80101),

Szkole Podstawowej Nr 6, o kwotę **4.559 zł** (rozdział 80101),

Szkole Podstawowej Nr 10, o kwotę **4.559 zł** (rozdział 80101),

I Liceum Ogólnokształcące, o kwotę **2.280 zł** (rozdział 80120),

II Liceum Ogólnokształcące, o kwotę **2.280 zł** (rozdział 80120),

III Liceum Ogólnokształcące, o kwotę **2.280 zł** (rozdział 80120),

Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę **2.290 zł** (rozdział 80115),

Zespole Szkół Zawodowych Nr 2, o kwotę **2.290 zł** (rozdział 80115),

Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, o kwotę **2.290 zł** (rozdział 80115),

Zespole Szkół Zawodowych Nr 4, o kwotę **2.280 zł** (rozdział 80115),

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, o kwotę **2.280 zł** (rozdział 80102),

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna, o kwotę **2.280 zł** (rozdział 80195),

Centrum Kształcenia Zawodowego, o kwotę **2.280 zł** (rozdział 80140).

2. *Przedszkole Miejskie Nr 10* – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **254 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **254 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **254 zł**.

3. *Przedszkole Miejskie Nr 16* – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), na kwotę **152 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80104**, o kwotę **152 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80149**, o kwotę **152 zł**.

4. *Szkoła Podstawowa Nr 4* – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami*, na kwotę łączną **4.371 zł**, obejmujące:

a) **dział 801, rozdział 80101**, na kwotę **4.206 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **3.687 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **519 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260), o kwotę **4.121 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **85 zł**,

b) **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **165 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **165 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **145 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (§ 4120), o kwotę **20 zł**,

5. *Szkoła Podstawowa Nr 5* – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80101**, na kwotę **19,50 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do

wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **19,50 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **19,50 zł**.

6.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – zmiany, na łączną kwotę **19.862 zł**, obejmujące:

a)przesunięcia w **dziale 801** w planie wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę **19.862 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80115, 80117, 80140**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-2.522 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.500 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-13.840 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,

b)zmniejszenie planu w **rozdziale 80115**, w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę 1.000 zł, w celu uzupełnienia planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 rozdziale 80148**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 1.000 zł.

7.Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801** w planie wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę **18.757 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **80115, 80120, 80148, 80152**), które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-18.757 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

8.Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80115**, o kwotę **9.562 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-8.622 zł) składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-940 zł), w celu uzupełnienia planu w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 rozdziale 80148**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **9.562 zł**.

9.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 85406**, na kwotę **500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **500 zł**.

10.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **10.993**, w **dziale 852**, na kwotę **9.949 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85203, 85214, 85219, 85228**), w **dziale 855, rozdział 85501**, na kwotę **1.044 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110-3.198 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-505 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-6.498 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-244 zł), opłat za administrowanie i czynsze za budynki (§ 4400-72 zł), szkolenia pracowników (§ 4700-476 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

11.Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie *dotacji celowej na zadania własne i zlecone*, na kwotę **6.997 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010-1.400 zł), wynagrodzeń osobowych członków korpusu służby cywilnej (§ 4020-1.176 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-16 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-500 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.905 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

12.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w *zakresie zadań zleconych*, w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **37.288 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń strażaków (§ 3070-21.495 zł), zakupu sprzętu i uzbrojenia (§ 4250-14.447 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.346 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.