

ZARZĄDZENIE NR 61/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 16 uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **175.741,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **48.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **299.883,47 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **75.579,47 zł**, 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 2021 r. o kwotę **169.656,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **48.563,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **169.656,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **48.563,00 zł**, 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 – 85.283.673,16 zł**,
- 2) **wydatki – 85.283.673,16 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. wynosi:

- 1) **dochody 407.891.420,34 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 380.652.235,34 zł,
 - dochody majątkowe – 27.239.185,00 zł,
- 2) **wydatki – 422.197.701,25 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 361.862.169,60 zł,
- wydatki majątkowe – 60.335.531,65 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Prezydent Miasta

Lukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 61/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 647 379,00	63 002,00	2 710 381,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 379,00	8 358,00	580 737,00
		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	572 158,00	8 358,00	580 516,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	54 644,00	54 644,00
		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	0,00	54 644,00	54 644,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 978,00	58,00	9 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 978,00	58,00	9 036,00
		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	8 978,00	58,00	9 036,00
852			Pomoc społeczna	5 755 414,00	6 085,00	5 761 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 710 000,00	-76 000,00	1 634 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 700 000,00	-76 000,00	1 624 000,00
	85216		Zasiłki stałe	717 000,00	47 000,00	764 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	712 000,00	47 000,00	759 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	754 700,00	35 085,00	789 785,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	701 700,00	35 085,00	736 785,00
855			Rodzina	73 235 600,00	106 596,00	73 342 196,00

85501		Świadczenie wychowawcze	53 176 000,00	-107 000,00	53 069 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 124 000,00	-107 000,00	53 017 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 699 000,00	183 000,00	17 882 000,00
	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	17 426 000,00	183 000,00	17 609 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	596,00	596,00
	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	0,00	596,00	596,00
85504		Wspieranie rodziny	1 688 000,00	34 000,00	1 722 000,00
	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	1 688 000,00	34 000,00	1 722 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	-4 000,00	107 000,00
	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	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
Razem:			293 637 233,18	175 741,00	293 812 974,18

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 61/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
855			Rodzina	544 000,00	-27 000,00	517 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	-26 000,00	119 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000,00	-26 000,00	119 000,00
Razem:				114 029 883,16	48 563,00	114 078 446,16

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 61/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 353 501,00	63 002,00	24 416 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 252 440,00	8 358,00	2 260 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 727 204,00	6 959,00	1 734 163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 737,00	1 229,00	301 966,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 543,00	170,00	44 713,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 604 550,00	0,00	20 604 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 666,00	-2 000,00	1 095 666,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	2 000,00	2 050,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	54 644,00	54 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 079,00	54 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 978,00	58,00	9 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 978,00	58,00	9 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475,00	58,00	7 533,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 981 829,00	0,00	1 981 829,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 025,00	-10 000,00	144 025,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	-10 000,00	54 900,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	94 000,00	10 000,00	104 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 340,00	2 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 250,00	13 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-5 920,00	54 080,00
801			Oświata i wychowanie	90 828 325,89	124 142,47	90 952 468,36
	80101		Szkoły podstawowe	37 689 600,00	-1 120,00	37 688 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270 295,00	-23 170,00	2 247 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799 867,00	-400,00	4 799 467,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	400,00	400,00
		4260	Zakup energii	1 210 298,00	-207,00	1 210 091,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	22 000,00	56 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00	-33,00	183 767,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	290,00	290,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 904,00	-5 765,00	120 139,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00	-5 765,00	9 735,00
80104		Przedszkola	23 777 447,00	-9 280,00	23 768 167,00
	4220	Zakup środków żywności	1 713 243,00	-9 280,00	1 703 963,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 228,00	-1 500,00	135 728,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	41 785,00	2 500,00	44 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 700,00	-1 000,00	11 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 077,00	0,00	261 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 700,00	14 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	261 077,00	-207 805,00	53 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	193 105,00	193 105,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 791 154,00	6 885,00	7 798 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 773,00	6 885,00	464 658,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 951,00	-27 951,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 841,00	27 951,00	184 792,00
80195		Pozostała działalność	13 729 260,89	133 422,47	13 862 683,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 905,00	0,00	97 905,00
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	1 276,00	1 276,00
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 115,48	5 115,48
	4220	Zakup środków żywności	9 192,00	9 280,00	18 472,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	108 662,99	108 662,99
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	6 588,00	6 588,00
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	2 500,00	2 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 429 579,00	0,00	1 429 579,00
	85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	313 177,00	-5 500,00	307 677,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 714,00	-5 500,00	88 214,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 037 402,00	0,00	1 037 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00	-3 700,00	34 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 427,00	3 700,00	50 127,00
85195		Pozostała działalność	76 000,00	5 500,00	81 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 659,00	850,00	4 509,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	150,00	539,00
852			Pomoc społeczna	18 678 803,00	6 085,00	18 684 888,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 622 000,00	-76 000,00	2 546 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 505 000,00	-76 000,00	2 429 000,00
	85216		Zasiłki stałe	747 000,00	47 000,00	794 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	742 000,00	47 000,00	789 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 486 700,00	35 085,00	1 521 785,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 481 700,00	35 085,00	1 516 785,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 406 696,00	0,00	2 406 696,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 821,00	0,00	10 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 821,00	-5 990,00	4 831,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 990,00	5 990,00
	85495		Pozostała działalność	4 059,00	0,00	4 059,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 059,00	0,00	4 059,00
855			Rodzina	77 125 684,20	106 596,00	77 232 280,20
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 176 000,00	-107 000,00	53 069 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 672 475,00	-106 090,00	52 566 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-910,00	19 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 912 000,00	183 000,00	18 095 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 861 700,00	177 670,00	16 039 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 100,00	5 330,00	549 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	596,00	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,00	596,00
	85504		Wspieranie rodziny	2 612 173,00	34 000,00	2 646 173,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 800,00	33 000,00	1 666 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 669,00	145,00	118 814,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 522,00	20,00	16 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 380,00	835,00	42 215,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 000,00	-4 000,00	107 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 368 079,20	0,00	2 368 079,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	183 000,00	238 000,00

	4077	Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy	183 000,00	-183 000,00	0,00
	4267	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 595 930,00	0,00	18 595 930,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 713 000,00	100 000,00	1 813 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 712 000,00	100 000,00	1 812 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 550 000,00	-100 000,00	3 450 000,00
	4260	Zakup energii	2 300 000,00	-100 000,00	2 200 000,00
Razem:			320 271 800,09	299 883,47	320 571 683,56

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 61/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 507 335,00	0,00	1 507 335,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 006 095,00	0,00	1 006 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	112 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 760,00	-112 000,00	51 760,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 497,00	18 541,00	319 038,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	902 477,00	167 067,00	1 069 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 102,00	-18 939,00	177 163,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	131 190,00	8 192,00	139 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	-11 750,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 251,00	-34 251,00	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 144,00	-871,00	18 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 866,00	-10 866,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 154,00	-560,00	7 594,00
801			Oświata i wychowanie	66 108 636,00	-124 142,47	65 984 493,53
	80115		Technika	26 390 915,00	-126 342,47	26 264 572,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700 000,00	-126 142,47	18 573 857,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 653 614,00	2 300,00	1 655 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	-2 500,00	75 500,00
		4260	Zakup energii	657 500,00	-809,00	656 691,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	809,00	1 009,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 244 194,00	39 057,00	22 283 251,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 197 218,00	33 627,00	15 230 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 320 261,00	2 930,00	1 323 191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	2 000,00	62 000,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	500,00	500,00
80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 698 436,00	0,00	2 698 436,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00	-2 700,00	1 797 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 000,00	2 700,00	142 700,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 715,00	0,00	277 715,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	277 715,00	-222 416,00	55 299,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	209 916,00	209 916,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 354 848,00	-300,00	1 354 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 800,00	-300,00	47 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-170,00	20 830,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	170,00	170,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 178 972,00	-36 557,00	1 142 415,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 493,00	17,00	18 510,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 574,00	-36 574,00	5 000,00
80195		Pozostała działalność	1 638 866,00	0,00	1 638 866,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 143,00	0,00	104 143,00
851		Ochrona zdrowia	25 400,00	0,00	25 400,00
85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 400,00	0,00	25 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	0,00	25 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 391 996,00	0,00	8 391 996,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	130 992,00	0,00	130 992,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	-2 032,00	98 968,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 949,00	2 032,00	8 981,00
85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 527 453,00	0,00	2 527 453,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 000,00	-12 600,00	1 587 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	12 600,00	19 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	-1 398,00	17 702,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 214,00	2 214,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 340,00	184,00	1 524,00
85410		Internaty i bursy szkolne	3 889 838,00	0,00	3 889 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-705,00	39 295,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	705,00	705,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 899,00	0,00	30 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 899,00	-30 899,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 399,00	29 399,00
85495		Pozostała działalność	81 587,00	0,00	81 587,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 587,00	0,00	11 587,00
855		Rodzina	3 543 703,00	-27 000,00	3 516 703,00
	85504	Wspieranie rodziny	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	-1 000,00	24 200,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 451 611,00	-26 000,00	1 425 611,00
	3110	Świadczenia społeczne	258 550,00	-25 740,00	232 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 605,00	-260,00	70 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-3 685,00	66 315,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-2 800,00	3 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 840,00	9 485,00	15 325,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 969,00	-3 000,00	4 969,00
Razem:			101 701 597,16	-75 579,47	101 626 017,69

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2021 r.

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 61/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	572 158,00	63 002,00	635 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 158,00	8 358,00	580 516,00
		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	572 158,00	8 358,00	580 516,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	54 644,00	54 644,00
		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	0,00	54 644,00	54 644,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 978,00	58,00	9 036,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 978,00	58,00	9 036,00
		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	8 978,00	58,00	9 036,00
855			Rodzina	72 347 000,00	106 596,00	72 453 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 124 000,00	-107 000,00	53 017 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	53 124 000,00	-107 000,00	53 017 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 426 000,00	183 000,00	17 609 000,00
		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	17 426 000,00	183 000,00	17 609 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	596,00	596,00

	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	0,00	596,00	596,00
85504		Wspieranie rodziny	1 688 000,00	34 000,00	1 722 000,00
	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	1 688 000,00	34 000,00	1 722 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
	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	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
Razem:			74 449 406,00	169 656,00	74 619 062,00

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2021 r.

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 61/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
855			Rodzina	448 000,00	-27 000,00	421 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	-26 000,00	119 000,00
		2160	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	145 000,00	-26 000,00	119 000,00
Razem:				10 616 048,16	48 563,00	10 664 611,16

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2021 r.

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 61/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	572 158,00	63 002,00	635 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	572 158,00	8 358,00	580 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 362,00	6 959,00	483 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 125,00	1 229,00	85 354,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 671,00	170,00	11 841,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	54 644,00	54 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 079,00	54 079,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 978,00	58,00	9 036,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 978,00	58,00	9 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 475,00	58,00	7 533,00
855			Rodzina	72 347 000,00	106 596,00	72 453 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 124 000,00	-107 000,00	53 017 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 672 475,00	-106 090,00	52 566 385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-910,00	19 090,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 426 000,00	183 000,00	17 609 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 861 700,00	177 670,00	16 039 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 100,00	5 330,00	369 430,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	596,00	596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	596,00	596,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 688 000,00	34 000,00	1 722 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 633 800,00	33 000,00	1 666 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	145,00	7 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	946,00	20,00	966,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 900,00	835,00	36 735,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	109 000,00	-4 000,00	105 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 000,00	-4 000,00	105 000,00
Razem:			74 449 406,00	169 656,00	74 619 062,00

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2021 r.

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 61/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 25 lutego 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 149 622,00	75 563,00	9 225 185,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	300 497,00	18 541,00	319 038,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	902 477,00	167 067,00	1 069 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 102,00	-18 939,00	177 163,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	131 190,00	8 192,00	139 382,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-30 000,00	35 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	-11 750,00	12 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 251,00	-34 251,00	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 144,00	-871,00	18 273,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 866,00	-10 866,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 154,00	-560,00	7 594,00
851			Ochrona zdrowia	25 400,00	0,00	25 400,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 400,00	0,00	25 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 400,00	0,00	25 400,00
855			Rodzina	448 000,00	-27 000,00	421 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 200,00	-1 000,00	24 200,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	145 000,00	-26 000,00	119 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 550,00	-25 740,00	117 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	-260,00	345,00
Razem:				10 616 048,16	48 563,00	10 664 611,16

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 61/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 25 lutego 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę **224.304 zł** (m.in. na podstawie zawiadomień z MUW Nr WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19.02.2021 r. – dotyczących informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2021 rok w zakresie zadań gminnych i powiatowych), z tego:

1. Dział 750 - zwiększa się dotację celową, o kwotę **63.002 zł**, z tego:

a) **rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **8.358 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 **8.358 zł**, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (tj. § 4010-6.959 zł, § 4110-1.229 zł, § 4120-170 zł),

b) **rozdział 75056, § 2010 – wprowadza się dotację celową na zadania zlecone**, otrzymaną z *Urzędu Statystycznego w Warszawie*, na kwotę **54.644 zł**, w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75056**, o kwotę **54.644 zł** (z tego: § 3020-54.079 zł, § 4210-565 zł), z przeznaczeniem na dodatki spisowe dla pracowników Urzędu Gminy za wykonywanie prac związanych z aktualizacją wykazów adresowo-mieszkaniowych oraz członków Gminnego Biura Spisowego (w tym dla zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego), a także wydatki rzeczowe (m.in. zakup materiałów biurowych),

2. Dział 751, rozdział 75101, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **58 zł**, na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 r.; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75101, § 4010**, o kwotę **58 zł** – wynagrodzenia osobowe pracowników.

3. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **75.563 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP**, o kwotę **75.563 zł (rozdział 75411, § 4180)**, na wypłatę rekompensat pieniężnych dla strażaków za nadgodziny.

4. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) **6.085 zł**, z tego:

a) **rozdział 85214, § 2030 – zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **76.000 zł**, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych; **zmniejsza się wydatki MOPR**, o kwotę **76.000 zł** (rozdział 85214, § 3110) – wypłata świadczeń społecznych.

b) **rozdział 85216, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **47.000 zł**, w zakresie zasiłków stałych; **zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę **47.000 zł** (rozdział 85216 § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych.

c) **rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **35.085 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **35.085 zł (rozdział 85230, § 3110)**, na wypłatę świadczeń społecznych.

5. Dział 855 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) **79.596 zł**, z tego:

a) **rozdział 85501, § 2060 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **107.000 zł**, w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR, w rozdziale 85501**, o kwotę **107.000 zł** (z tego: § 3110-106.090 zł, § 4300-910 zł)– świadczenia społeczne, zakup usług pozostałych,

d) **rozdział 85502, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **183.000 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**,

w rozdziale 85502, o kwotę 183.000 zł (z tego: § 3110-177.670 zł, § 4010-5.330 zł) – na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników,

b)rozdział 85503, § 2010 – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę 596 zł, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę 596 zł (rozdział 85503, § 4210), na zakup materiałów,

c)rozdział 85504 – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę (per saldo) 33.000 zł (z tego: zwiększa się § 2010, o kwotę 34.000 zł, zmniejsza się § 2110, o kwotę 1.000 zł), na realizację świadczenia „Dobry start”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85504*, o kwotę 33.000 zł (z tego: § 3110-32.000 zł, § 4110-145 zł, § 4120-20 zł § 4170-835 zł), z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi,

d)rozdział 85510, § 2160 – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę 26.000 zł, na realizację dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85510*, o kwotę 26.000 zł, w zakresie świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-25.740 zł, § 4210-260 zł),

e)rozdział 85513, § 2010 – zmniejsza się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę 4.000 zł, na opłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę 4.000 zł (rozdział 85513, § 4130) – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

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

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

1)dział 710, rozdział 71012 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 112.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 112.000 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawów komputerowych i laptopów (§ 4210), o kwotę 112.000 zł,

2)dział 750, rozdział 75023 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 2.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 2.000 zł, w celu uzupełnienia planu na pokrycie ujemnej różnicy korekty rocznej podatku VAT za 2020 rok wynikającej z wyliczonych wskaźników i prewskaźników za 2020 rok (§ 4530), o kwotę 2.000 zł,

3)dział 754 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 15.920 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (rozdział 75412, § 3030), o kwotę 10.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 75421, § 4210), o kwotę 5.920 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie umów zleceń wraz z pochodnymi, o kwotę 15.920 zł (rozdział 75421, § 4110-2.340 zł, § 4120-330 zł, § 4170-13.250 zł),

4)dział 801 – zmiany w planie wydatków (gminnych i powiatowych), obejmują:

a)rozdział 80146, § 4300 – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną 486.702 zł, w zakresie: *zadań gminnych-224.651 zł, zadań powiatowych-262.051 zł*, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej 486.702 zł (rozdział 80146: § 4210 – 27.200 zł, § 4300 – 56.481 zł, § 4700 – 403.021 zł),

b)rozdział 80195, § 3020 – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną 202.048 zł, w zakresie: *zadań gminnych-97.905 zł, zadań powiatowych-104.143 zł*, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, w szkołach oraz placówkach oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej 202.048 zł (rozdział 80195, § 3020),

5)dział 851 – zmiany w planie wydatków, obejmują:

a)rozdział 85156, na kwotę 640 zł, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130), polegające na zmniejszeniu planu w *III Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę 640 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę 219 zł, *Zespole Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę 30 zł oraz *II Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę 391 zł,

b)rozdział 85154 – przesunięcia wydatków (w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych), na kwotę 3.700 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu

materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **3.700 zł**, z przeznaczeniem na przeprowadzenie „Diagnozy problemów społecznych na terenie miasta Ostrołęki” (§ 4300), o kwotę **3.700 zł**,

6) **dział 854** – zmiany w planie wydatków (gminnych i powiatowych), obejmują:

a) **rozdział 85446, § 4300** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną **36.889 zł**, w zakresie: **zadań gminnych-5.990 zł, zadań powiatowych-30.899 zł**, z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej **36.889 zł (rozdział 85446: § 4210 -1.500 zł, § 4700 – 35.389 zł)**,

b) **rozdział 85495, § 3020** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną **15.646 zł**, w zakresie: **zadań gminnych-4.059 zł, zadań powiatowych-11.587 zł**, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych) korzystających z opieki zdrowotnej w kwocie łącznej **15.646 zł (rozdział 85495, § 3020)**,

7) **dział 900** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **100.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu energii (**rozdział 90015, § 4260**), o kwotę **100.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 90003, § 4300**), o kwotę **100.000 zł**.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.500 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 4520), w kwocie **2.500 zł**.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), na kwotę **2.280 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 80104**, o kwotę **2.280 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80195**, o kwotę **2.280 zł**, w celu zabezpieczeniu środków na żywienie dzieci biorących udział w projekcie „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), na kwotę **7.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 80104**, o kwotę **7.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80195**, o kwotę **7.000 zł**, w celu zabezpieczeniu środków na żywienie dzieci biorących udział w projekcie „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”.

5. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **33 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-33 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie podatku od towarów i usług – roczna korekta podatku VAT naliczonego za 2020 rok (§ 4530-33 zł).

6. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-400 zł), z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie do końca roku szkolnego za ucznia zgłoszonego do ubezpieczenia w miesiące lutym (§ 4130-400 zł).

7. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **10 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-10 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie podatku od towarów i usług – roczna korekta podatku VAT naliczonego za 2020 rok (§ 4530-10 zł).

8. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **100 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie podatku od towarów i usług – roczna korekta podatku VAT naliczonego za 2020 rok (§ 4530-100 zł).

9. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), na kwotę **5.765 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 80103**, o kwotę **5.765 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80101**, o kwotę **2.280 zł** oraz w **rozdziale 80150**, o kwotę **3.485 zł**, w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb jednostki.

10. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **53.401 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego

(rozdział 80101, § 4040-25.450 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (rozdział 80150, § 4240-27.951 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80150, § 4040-3.400 zł), zakupu usług remontowych (rozdział 80101, § 4270- 22.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80150, § 4440-27.951 zł), podatku od towarów i usług VAT – roczna korekta podatku VAT naliczonego za 2020 rok (rozdział 80101, § 4530-50 zł).

11. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **97 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-97 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie podatku od towarów i usług – roczna korekta podatku VAT naliczonego za 2020 rok (§ 4530-97 zł).

12. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **37.779 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **37.074 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80120, § 4210- 500 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek (rozdział 80152, § 4240-36.574 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80120, § 4010-36.557 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80152, § 4040-17 zł), zakupu środków dydaktycznych i książek – klawiatury do komputerów używanych w salach lekcyjnych (rozdział 80120, § 4240- 500 zł), w **dziale 854, rozdział 85410**, na kwotę **705 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-705 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie podatku od towarów i usług VAT (§ 4530-705 zł).

13. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków bieżących, na kwotę **124.142,47 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80115, § 4010), o kwotę **124.142,47 zł**, w celu zabezpieczenia planu *na realizację projektu pn. „Eurospejaliści z Ostrołęki”* (rozdział 80195), na kwotę **124.142,47 zł**, w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 3039-1.276 zł), innych form pomocy uczniom (§ 3269-5.115,48 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4429-6.588 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4309- 108.662,99 zł), różnych opłat i składek (§ 4439-2.500 zł).

14. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **8.539 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **4.930 zł** (w **rozdziałach: 80115-2.000 zł, 80120-2.930 zł**), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80148, § 4040), o kwotę **300 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80115, § 4210), o kwotę **2.500 zł**, zakupu energii (rozdział 80115, § 4260), o kwotę **809 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **5.230 zł** (w **rozdziałach: 80115-2.300 zł, 80120-2.930 zł**), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80120, § 4210), o kwotę **2.500 zł**, podatku od towarów i usług VAT (rozdział 80115, § 4530), o kwotę **809 zł**.

15. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80148**, na kwotę **170 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-170 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie podatku od towarów i usług – roczna korekta podatku VAT naliczonego za 2020 rok (§ 4530-170 zł).

16. **Centrum Kształcenia Zawodowego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **2.700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **2.700 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **2.700 zł**.

17. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 854**, na kwotę **16.030 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **14.632 zł** (w **rozdziałach: 85404-2.032 zł, 85406-12.600 zł**), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **1.398 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **2.032 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **12.600 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **1.214 zł**, opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520), o kwotę **184 zł**.

18. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w **zakresie zadań zleconych, w dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **118.237 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu na: świadczenia pieniężne dla strażaków, głównie na wypłatę rekompensat pieniężnych dla strażaków za nadgodziny, o kwotę **110.045 zł** (tj. § 3070-**18.541 zł**, § 4180-**91.504 zł**), zakup energii (§ 4260-**8.192 zł**) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

19. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **9.485 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.685 zł**, różne opłaty i składki (§ 4430), o kwotę **2.800 zł**, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na opłatę roczną za trwały zarząd oraz gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 4520), w kwocie **9.485 zł**.

20. **Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy** – dokonuje się zmniejszenia planu w **dziale 851, rozdział 85117**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **5.500 zł**, w celu zwiększenia planu w **Urzędzie Miasta w dziale 851, rozdział 85195**, w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, o kwotę **5.500 zł** (tj. § 4010-4.500 zł, § 4110-850 zł, § 4120-150 zł), z przeznaczeniem na stanowisko gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

21. **Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85516**, na kwotę **186.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego uposażenia dla żołnierzy zawodowych oraz nagród rocznych dla funkcjonariuszy (§ 4077), o kwotę **183.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4307), o kwotę **3.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4017), o kwotę **183.000 zł**, zakupu energii (§ 4267), o kwotę **3.000 zł**.