

ZARZĄDZENIE NR 180/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 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 **3.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **184.233 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **3.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **184.233 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 **3.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **44.233 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **3.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **44.233 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 – 85.462.647,87 zł,**
- 2) **wydatki – 85.462.647,87 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. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 417.641.270,37 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 385.316.967,19 zł,

- dochody majątkowe – 32.324.303,18 zł,
- 2) **wydatki – 442.322.543,42 zł**, z tego:
- wydatki bieżące – 371.352.012,57 zł,
 - wydatki majątkowe – 70.970.530,85 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 r.

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 180/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 125 087,00	3 150,00	6 128 237,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 316 315,00	3 150,00	1 319 465,00
		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	1 296 810,00	3 150,00	1 299 960,00
Razem:				303 708 158,37	3 150,00	303 711 308,37

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 180/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 926,00	2 437,00	52 363,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 363,00	2 437,00	19 800,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 563,00	2 437,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 333 605,00	11 766,00	9 345 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 313 605,00	11 766,00	9 325 371,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 313 605,00	11 766,00	9 325 371,00
852			Pomoc społeczna	9 993 201,00	140 000,00	10 133 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 993 201,00	140 000,00	10 133 201,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 060 000,00	140 000,00	3 200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 975,00	30 030,00	286 005,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 030,00	30 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 030,00	30 030,00
Razem:				113 745 729,00	184 233,00	113 929 962,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 180/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 289 953,46	36 000,00	60 325 953,46
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	9 737 250,00	36 000,00	9 773 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	273 325,00	36 000,00	309 325,00
630			Turystyka	2 495 000,00	45 000,00	2 540 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 465 000,00	45 000,00	2 510 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	45 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	24 616 503,00	7 000,00	24 623 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 804 550,00	7 000,00	20 811 550,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	7 000,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 275 195,00	0,00	2 275 195,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 025,00	0,00	144 025,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	1 737 000,00	-88 000,00	1 649 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 737 000,00	-88 000,00	1 649 000,00
		4810	Rezerwy	1 737 000,00	-88 000,00	1 649 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 865 528,87	0,00	89 865 528,87
	80104		Przedszkola	28 320 657,33	48 434,09	28 369 091,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 096 141,00	-2 500,00	1 093 641,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 755,75	-58 280,50	48 475,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400,00	9 944,20	86 344,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	168 960,88	8 470,00	177 430,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	28 281,49	34 781,49
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 933,00	-11 970,00	122 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	13 466,40	21 266,40
		4277	Zakup usług remontowych	243 938,59	22 420,50	266 359,09
		4300	Zakup usług pozostałych	135 728,00	36,00	135 764,00
		4307	Zakup usług pozostałych	121 546,01	11 783,91	133 329,92
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	44 285,00	1 206,00	45 491,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	27 576,09	27 576,09
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141 000,00	-2 000,00	139 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 077,00	0,00	261 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	3 000,00	17 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	193 105,00	-3 000,00	190 105,00
80195		Pozostała działalność	8 217 061,54	-48 434,09	8 168 627,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 203,09	-50 434,09	977 769,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	18 908 976,00	3 150,00	18 912 126,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 077 410,00	3 150,00	2 080 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 153 660,00	3 150,00	1 156 810,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519 449,00	0,00	2 519 449,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	406 153,00	0,00	406 153,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 521,00	-472,00	150 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 899,00	472,00	15 371,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 263 739,16	0,00	21 263 739,16
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	30 000,00	130 000,00
	4260	Zakup energii	2 180 000,00	-30 000,00	2 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 155 509,88	0,00	15 155 509,88
	92195	Pozostała działalność	9 380 509,88	0,00	9 380 509,88
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	447 500,00	-4 000,00	443 500,00
Razem:			339 603 721,82	3 150,00	339 606 871,82

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 180/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	149 135,00	2 437,00	151 572,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	17 363,00	2 437,00	19 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 437,00	3 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 333 605,00	11 766,00	9 345 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 313 605,00	11 766,00	9 325 371,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażenia wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 038,00	12 394,00	331 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 157 964,00	-10 628,00	1 147 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 163,00	10 000,00	187 163,00
801			Oświata i wychowanie	65 952 167,42	0,00	65 952 167,42
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	4 299 197,00	0,00	4 299 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 476,00	2 476,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 874,00	-1 476,00	24 398,00
	80115		Technika	26 286 222,53	-20 950,00	26 265 272,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 635 254,00	-15 400,00	1 619 854,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	11 550,00	11 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	17 900,00	101 400,00
		4260	Zakup energii	651 691,00	-15 000,00	636 691,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	223 206,00	-20 000,00	203 206,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	2 771 727,00	2 100,00	2 773 827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 635,00	-900,00	172 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 199,00	3 904,00	17 103,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 874,00	-904,00	22 970,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 283 251,00	15 000,00	22 298 251,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	15 000,00	385 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 360 348,00	3 850,00	1 364 198,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 850,00	3 850,00
	80195		Pozostała działalność	1 552 590,89	0,00	1 552 590,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 493,89	-2 000,00	136 493,89

		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	9 933 201,00	140 000,00	10 073 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 933 201,00	140 000,00	10 073 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 079,00	40 000,00	742 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 243,00	80 000,00	150 243,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00	90 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 181 489,00	30 030,00	2 211 519,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 030,00	30 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 030,00	30 030,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 391 996,00	0,00	8 391 996,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 017 742,00	0,00	1 017 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 104,00	4 104,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-2 104,00	5 896,00
Razem:				102 531 438,60	184 233,00	102 715 671,60

BeSTia

Strona 2 z 2

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 180/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 533 601,00	3 150,00	1 536 751,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 296 810,00	3 150,00	1 299 960,00
		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	1 296 810,00	3 150,00	1 299 960,00
Razem:				74 661 807,87	3 150,00	74 664 957,87

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 180/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 126,00	2 437,00	44 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 563,00	2 437,00	12 000,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 563,00	2 437,00	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 313 605,00	11 766,00	9 325 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 313 605,00	11 766,00	9 325 371,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 313 605,00	11 766,00	9 325 371,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 900,00	30 030,00	236 930,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 030,00	30 030,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	30 030,00	30 030,00
Razem:				10 753 457,00	44 233,00	10 797 690,00

BeSTia

Strona 1 z 1

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 180/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 533 601,00	3 150,00	1 536 751,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 296 810,00	3 150,00	1 299 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 660,00	3 150,00	866 810,00
Razem:				74 661 807,87	3 150,00	74 664 957,87

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 180/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	42 126,00	2 437,00	44 563,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	9 563,00	2 437,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	2 437,00	3 637,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 313 605,00	11 766,00	9 325 371,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 313 605,00	11 766,00	9 325 371,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	319 038,00	12 394,00	331 432,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 157 964,00	-10 628,00	1 147 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 163,00	10 000,00	187 163,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	206 900,00	30 030,00	236 930,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	30 030,00	30 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	30 030,00	30 030,00
Razem:				10 753 457,00	44 233,00	10 797 690,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 180/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 187.383 zł, z tego:

1) **Dział 750, rozdział 75045, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **2.437 zł**, na przygotowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2021 r.; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75045, § 4210**, o kwotę **2.437 zł** – na zakup materiałów i wyposażenia.

2) **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **11.766 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411**, o kwotę **11.766 zł**, na wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu w związku z wypadkiem na służbie (§ 4180-2.066 zł) oraz zasiłku na zagospodarowanie dla nowo przyjętych oficerów PSP do służby stałej (§ 3070-9.700 zł).

3) **Dział 852, rozdział 85202, § 2130 zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **140.000 zł**, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85202**, obejmujące **Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna**, o kwotę **140.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – **40.000 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270) – **80.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300) – **20.000 zł**.

4) **Dział 852, rozdział 85203, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **3.150 zł**, w zakresie finansowania ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy**, w rozdziale **85203, § 4010**, o kwotę **3.150 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych,

5) **Dział 853, rozdział 85395, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **30.030 zł**, na wypłatę świadczenia pieniężnego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce, którzy złożyli wnioski o udzielenie pozwolenia na pobyt stały z uwagi na posiadaną Kartę Polaka; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę, **30.030 zł - w rozdziale 85395, § 3110 - na wypłatę świadczeń społecznych**.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **88.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810)**, w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **88.000 zł**, z tego na: bieżącą konserwację sygnalizacji świetlnej i oznakowania aktywnego na terenie miasta (**rozdział 60015, § 4270**) – **36.000 zł**, na sfinansowanie nagród w konkursie na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania terenu przy ul. Warszawskiej w Ostrołęce (**rozdział 63095, § 4190**) – **45.000 zł**, na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - z tytułu ukończenia 100 lat (**rozdział 75023 § 3040**) – **7.000 zł**.

III. 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 754, rozdział 75412** – przesunięcia planu, na kwotę **3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie nagród konkursowych (§ 4190), o kwotę **3.000 zł**, z przeznaczeniem na obowiązkowe przeglądy techniczne sprzętu będącego na stanie OSP (§ 4300), o kwotę **3.000 zł**,

2) **dział 900, rozdział 90015** – przesunięcia planu, na kwotę **30.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **30.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do bieżącej konserwacji oświetlenia (§ 4210), w kwocie **30.000 zł**,

3) **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia planu, na kwotę **4.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na nagrody dla

najlepszych wykonawców 37. Kurpiowskich Prezentacji Artystycznych organizowanych przez Ostrołęckie Centrum Kultury (§ 4190), w kwocie **4.000 zł**,

4) **dział 801** – zmiany w planie wydatków, w rozdziałach:

a) **rozdział 80104** – przesunięcia planu wydatków w ramach projektu pn. „Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich”, obejmujące:

-zmniejszenie planu wydatków **Urzędu Miasta** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4307), o kwotę **27.576,09 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na szkolenia (§ 4707), o kwotę **27.576,09 zł** w **przedszkolach miejskich** tj.: *Przedszkolu Miejskim Nr 1* – 3.349,87 zł, *Przedszkolu Miejskim Nr 7* – 5.314,16 zł, *Przedszkolu Miejskim Nr 10* – 4.556,82 zł, *Przedszkolu Miejskim Nr 15* – 3.642,42 zł, *Przedszkolu Miejskim Nr 17* – 10.712,82 zł,

-przesunięcie planu wydatków **Urzędu Miasta** między paragrafami, tj. zmniejsza się plan w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4177), o kwotę **58.280,50 zł**, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217), o kwotę **2.500 zł**, wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej (§ 4277), o kwotę **16.420,50 zł**, obsługę pełnienia funkcji koordynatora (§ 4307), o kwotę **39.360 zł**,

-dokonanie zmiana w planie wydatków **Przedszkola Miejskiego Nr 7**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217), o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (§ 4277), w kwocie **6.000 zł**,

-dokonanie zmiana w planie wydatków **Przedszkola Miejskiego Nr 10**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4247), o kwotę **11.970 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4217), w kwocie **11.970 zł**,

b) **rozdział 80195** – zmniejszenie planu wydatków **Urzędu Miasta** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **52.434,09 zł**, z przeznaczeniem na:

- zakup środków żywności (w tym samym rozdziale - § 4220), w kwocie **4.000 zł**,

- podatek VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn. „Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich” (**rozdział 80104**) w **przedszkolach miejskich**, tj.:

-*Przedszkolu Miejskim Nr 1*, w zakresie zakupu środków dydaktycznych (§ 4240), o kwotę 5.107,61 zł,

-*Przedszkolu Miejskim Nr 7*, o kwotę 17.799,70 zł, w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4210-805 zł), zakupu środków dydaktycznych (§ 4240-4.786,30 zł), usług remontowych (§ 4270-10.966,40 zł), usług pozostałych (§ 4300-1.242 zł),

-*Przedszkolu Miejskim Nr 10*, o kwotę 11.099,57 zł, w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.063,10 zł), zakupu środków dydaktycznych (§ 4240-9.036,47 zł),

-*Przedszkolu Miejskim Nr 15*, w zakresie zakupu środków dydaktycznych (§ 4240), o kwotę 780,16 zł,

-*Przedszkolu Miejskim Nr 17*, o kwotę 13.647,05 zł, w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4210-5.076,10 zł), zakupu środków dydaktycznych (§ 4240-8.570,95 zł).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80104**, na kwotę **1.206 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.206 zł**, z przeznaczeniem na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 4520), w kwocie **1.206 zł**.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80104**, na kwotę **2.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **2.500 zł**, z przeznaczeniem na naprawę zmywarki (§ 4270), w kwocie **2.500 zł**.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80104**, na kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup piasku na przedszkolny plac zabaw oraz części zamiennych potrzebnych do remontu obieraczki i pralki (§ 4210), w kwocie **2.000 zł**.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 854**, **rozdział 85404**, na kwotę **472 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **472 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), w kwocie **472 zł**.

6. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **rozdziale 80146**, na kwotę **3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **3.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), w kwocie **3.000 zł**.

7. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – zmiany w planie wydatków, obejmujące przesunięcia planu, na kwotę **3.580 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK (§ 4710), o kwotę **3.580 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług remontowych – konserwacja windy, węzła, naprawa kserokopiarki (§ 4270), o kwotę **3.580 zł**, w **rozdziałach: 80102 – 1.476 zł, 85403 – 2.104 zł**.

8. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **10.904 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK, o kwotę **10.904 zł**, w celu uzupełnienia planu: w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę - **10.000 zł**, zakupu usług pozostałych, o kwotę - **904 zł**, w **rozdziałach: 80115 – 10.000 zł, 80117 – 904 zł**.

9. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **10.900 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK (**rozdział 80115**, § 4710), o kwotę **10.000 zł**, zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 80117**, § 4040), o kwotę **900 zł**, w celu uzupełnienia planu: w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), w **rozdziale 80115**, o kwotę - **7.900 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę - **3.000 zł**, w **rozdziale 80117 zł**.

10. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **15.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (**rozdział 80115**, § 4260), o kwotę **15.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (**rozdział 80120**, § 4260), o kwotę **15.000 zł**.

11. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **15.400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 80115**, § 4040), o kwotę **5.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), o kwotę **15.400 zł**, w **rozdziałach: 80115-11.550 zł, 80148-3.850 zł**.

12. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w **zakresie zadań zleconych, w dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **12.694 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla funkcjonariuszy (§ 4180), o kwotę **12.694 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków na zagospodarowanie dla strażaków (§ 3070), w kwocie **2.694 zł** oraz zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia (§ 4210), w kwocie **10.000 zł**.