

ZARZĄDZENIE NR 217/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 24 czerwca 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 **334.624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **5.213,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **335.624,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **4.213,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **5.213,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **5.213,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 – 85.467.860,87 zł**,
- 2) **wydatki – 85.467.860,87 zł**.

§ 4.

Załącznik Nr 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan na 2021 rok” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 417.981.107,37 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 385.656.804,19 zł,
 - dochody majątkowe – 32.324.303,18 zł,

2) **wydatki – 442.662.380,42 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 371.691.849,57 zł,
- wydatki majątkowe – 70.970.530,85 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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 217/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 128 237,00	324 480,00	6 452 717,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	789 785,00	304 480,00	1 094 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	736 785,00	304 480,00	1 041 265,00
	85295		Pozostała działalność	210 017,00	20 000,00	230 017,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	110 043,00	10 144,00	120 187,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	110 043,00	10 144,00	120 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 043,00	10 144,00	120 187,00
Razem:				303 711 308,37	334 624,00	304 045 932,37

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 217/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 345 371,00	5 213,00	9 350 584,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 325 371,00	5 213,00	9 330 584,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 325 371,00	5 213,00	9 330 584,00
Razem:				113 929 962,00	5 213,00	113 935 175,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 217/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
	63095		Pozostała działalność	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-2 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	2 000,00	66 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 911 472,00	0,00	6 911 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 775 344,00	0,00	4 775 344,00
		4430	Różne opłaty i składki	101 000,00	-800,00	100 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	800,00	8 500,00
750			Administracja publiczna	24 623 503,00	135 000,00	24 758 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 811 550,00	85 000,00	20 896 550,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 295 666,00	93 000,00	1 388 666,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
	75095		Pozostała działalność	308 400,00	50 000,00	358 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	25 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	25 000,00	25 400,00
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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	350,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-350,00	1 650,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 709 034,00	0,00	1 709 034,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 464,00	-10 000,00	11 464,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	290 796,00	0,00	290 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 080,00	-1 340,00	204 740,00

		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 340,00	2 340,00
758			Różne rozliczenia	1 491 458,00	-135 000,00	1 356 458,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 491 458,00	-135 000,00	1 356 458,00
		4810	Rezerwy	1 491 458,00	-135 000,00	1 356 458,00
801			Oświata i wychowanie	89 865 528,87	1 000,00	89 866 528,87
	80104		Przedszkola	28 369 091,42	0,00	28 369 091,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	436 337,00	6 820,00	443 157,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 093 641,00	-4 591,00	1 089 050,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 442,00	720,00	76 162,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 785,00	81,00	25 866,00
		4227	Zakup środków żywności	59 536,00	-7 621,00	51 915,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 266,40	100,00	21 366,40
		4300	Zakup usług pozostałych	135 764,00	-100,00	135 664,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	45 491,00	4 591,00	50 082,00
	80195		Pozostała działalność	8 168 627,45	1 000,00	8 169 627,45
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 000,00	1 000,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	112 818,19	-4 904,00	107 914,19
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia	15 758,66	-2 500,00	13 258,66
		4301	Zakup usług pozostałych	154 230,64	12 396,36	166 627,00
		4302	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 500,00	36 500,00
		4411	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4412	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	111 643,98	-2 492,36	109 151,62
851			Ochrona zdrowia	1 696 911,38	0,00	1 696 911,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 276,73	0,00	1 290 276,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 845,00	14 000,00	191 845,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 403,73	-14 000,00	189 403,73
852			Pomoc społeczna	18 912 126,00	324 480,00	19 236 606,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 521 785,00	304 480,00	1 826 265,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516 785,00	304 480,00	1 821 265,00
	85295		Pozostała działalność	1 424 893,00	20 000,00	1 444 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 176,00	20 000,00	205 176,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 519 449,00	10 144,00	2 529 593,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	220 043,00	10 144,00	230 187,00
		3240	Stypendia dla uczniów	205 043,00	10 144,00	215 187,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 263 739,16	0,00	21 263 739,16

90095		Pozostała działalność	4 869 484,00	0,00	4 869 484,00
	4270	Zakup usług remontowych	157 734,00	-60 000,00	97 734,00
	4300	Zakup usług pozostałych	507 990,00	60 000,00	567 990,00
Razem:			339 606 871,82	335 624,00	339 942 495,82

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 217/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 345 371,00	5 213,00	9 350 584,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 325 371,00	5 213,00	9 330 584,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	331 432,00	500,00	331 932,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 481 953,00	-5 206,00	6 476 747,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 577,00	5 206,00	64 783,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 147 336,00	4 713,00	1 152 049,00
801			Oświata i wychowanie	65 952 167,42	-1 000,00	65 951 167,42
	80115		Technika	26 265 272,53	368,00	26 265 640,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 060,00	3 344,00	75 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 619 854,00	-2 976,00	1 616 878,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 230 933,00	0,00	2 230 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 508,00	-2 000,00	17 508,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 718 436,00	0,00	2 718 436,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 364 198,00	-368,00	1 363 830,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	-368,00	47 132,00
	80195		Pozostała działalność	1 552 590,89	-1 000,00	1 551 590,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 493,89	-12 000,00	124 493,89
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	12 000,00	62 000,00
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	4 104,00	1 500,00	5 604,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 896,00	-1 500,00	4 396,00

	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 527 453,00	0,00	2 527 453,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 900,00	7 600,00	33 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 900,00	-7 600,00	12 300,00
855			Rodzina	3 722 703,00	0,00	3 722 703,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 066 092,00	0,00	2 066 092,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	125 711,00	710,00	126 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	410,00	-110,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	700,00	10 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 212,00	-600,00	612,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 826,00	-700,00	2 126,00
Razem:				102 715 671,60	4 213,00	102 719 884,60

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

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 217/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 325 371,00	5 213,00	9 330 584,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 325 371,00	5 213,00	9 330 584,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 325 371,00	5 213,00	9 330 584,00
Razem:				10 797 690,00	5 213,00	10 802 903,00

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

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 217/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 325 371,00	5 213,00	9 330 584,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 325 371,00	5 213,00	9 330 584,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	331 432,00	500,00	331 932,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 481 953,00	-5 206,00	6 476 747,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	59 577,00	5 206,00	64 783,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	1 147 336,00	4 713,00	1 152 049,00
Razem:				10 797 690,00	5 213,00	10 802 903,00

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2021 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 037 402,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 037 402,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 037 402,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 290 276,73
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 276,73
		2360	Dotacja podmiotowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	138 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	216 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 845,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 316,00
		4220	Zakup środków żywności	24 310,00
		4260	Zakup energii	17 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 403,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 217/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 339.837 zł, z tego:

1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 5.213 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411, o kwotę 5.213 zł, na wypłatę nagród jubileuszowych (§ 4180-4.713 zł) oraz zasiłku na zagospodarowanie – wyrównanie środków (§ 3070-500 zł).

2. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę 324.480 zł, z tego:

1) rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 304.480 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 304.480 zł (rozdział 85230, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych,

2) rozdział 85295, § 2020 – zwiększa się dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, o kwotę 20.000 zł, na realizację działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym adresowane do społeczności romskiej w związku z „Programem integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030” na projekt: „Centrum integracji i edukacji dla dzieci i młodzieży – Stokrotka”; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85295, § 4300, o kwotę 20.000 zł, w zakresie zakupu usług pozostałych.

3. Dział 854, rozdział 85415, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania bieżące, o kwotę 10.144 zł, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 10.144 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (rozdział 85415, § 3240).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 135.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75023, § 4300, o kwotę 135.000 zł, w celu zachowania ciągłości działań urzędu związanych m.in. z realizacją umowy na wykonanie obsługi prawnej dotyczącej w szczególności: prowadzenia spraw procesowych Miasta Ostrołęki, spraw z zakresu prawa pracy, spraw procesowych i egzekucyjnych w zakresie działania szkół, przedszkoli i jednostek oświatowych podległych miastu, prowadzeniem egzekucji sądowej.

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 630, rozdział 63095 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę 2.000 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 2.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wykonanie monitoringu w ramach zadania realizowane z budżetu obywatelskiego pn. „Bursztynowe MSORiP - budowa miejsc samoobsługi rowerzystów i pieszych” (§ 4300), o kwotę 2.000 zł,

2) dział 700, rozdział 70005 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę 800 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe (§ 4400), o kwotę 800 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wywozu nieczystości (§ 4520), o kwotę 800 zł,

3) dział 750 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę 71.000 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (rozdział 75023, § 4300), o kwotę 42.000 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 75023, § 4360), o kwotę 2.000 zł, opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe (rozdział 75023, § 4400), o kwotę 2.000 zł, różnych opłat i składek (rozdział 75023, § 4430), o kwotę 25.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie: nagród o charakterze

szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń z tytułu ukończenia 100 lat życia (**rozdział 75023**, § 3040), o kwotę **7.000 zł**, zakupu środków żywności na spotkania organizowane w Urzędzie i do zapewnienia obsługi sekretariatów (**rozdział 75023**, § 4220), o kwotę **4.000 zł**, kosztów egzekucji należności ściągnięte przez komornika Urzędu Skarbowego (**rozdział 75023**, § 4430), o kwotę **10.000 zł**, zakup donic, ziemi i kwiatów w ramach zadania realizowane z budżetu obywatelskiego pn. „*Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu - Młodzież dla Ostrołęki*” (**rozdział 75095**, § 4210), o kwotę **25.000 zł**, różnych opłat i składek (**rozdział 75095**, § 4430), o kwotę **25.000 zł**,

4)**dział 754** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **11.340 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: różnych opłat i składek (**rozdział 75412**, § 4430), o kwotę **350 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (**rozdział 75416**, § 4710), o kwotę **10.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75421**, § 4210), o kwotę **1.340 zł**, z przeznaczeniem na naprawę pojazdów służbowych Straży Miejskiej (**rozdział 75416**, § 4300), o kwotę **10.000 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie opinii dot. pojazdu FS Lublin (**rozdział 75412**, § 4390), o kwotę **350 zł**, wywóz śmieci z budynku Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (**rozdział 75421**, § 4520), o kwotę **1.340 zł**,

5)**dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **15.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w zakresie nagród o charakterze szczególnie niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę **3.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **12.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a) wypłatę jednorazowego stypendium edukacyjnego przyznanego uczniom szkół publicznych (§ 3240), o kwotę **3.000 zł**, tj. w *Szkole Podstawowej Nr 5*, o kwotę 500 zł, *Szkole Podstawowej Nr 6*, o kwotę 500 zł, *I Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę 2.000 zł,

b) nagrody pieniężne dla szkół na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **12.000 zł**, tj. *III Liceum Ogólnokształcącym*, o kwotę 3.000 zł, *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę 2.000 zł, *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2*, o kwotę 2.000 zł, *Zespole Szkół Zawodowych Nr 3*, o kwotę 3.000 zł, *Zespole Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę 2.000 zł,

6)**dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia planu wydatków w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **14.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **14.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na pokrycie kosztów związanych z wynagrodzeniem trzech nowych członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§ 4170), o kwotę **14.000 zł**,

7)**dział 900, rozdział 90095** – przesunięcia planu wydatków zaplanowanych na wymianę pokryć dachowych z eternitu na budynkach osób fizycznych w ramach:

a) wydatków ze środków własnych, na kwotę **20.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300), w kwocie **20.000 zł**,

b) wydatków na zadania gminne z zakresu ochrony środowiska, na kwotę **40.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300), w kwocie **40.000 zł**.

2.**Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80104** zaplanowanych na realizację projektu pn. „*Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej*”, na kwotę **7.621 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków żywności (§ 4227), o kwotę **7.621 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi spowodowane potrzebą zatrudnienia dwóch logopedów i pomocy nauczyciela do obsługi projektu (tj.: § 4017-6.820 zł, § 4117- 720 zł, § 4127-81 zł).

3.**Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, o kwotę **4.591 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **4.591 zł**, z przeznaczeniem na wywóz nieczystości (§ 4520), o kwotę **4.591 zł**.

4.**Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80104**, na kwotę **100 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **100 zł**, z przeznaczeniem na konserwację kserokopiarki (§ 4270), w kwocie **100 zł**.

5.**III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80195** w ramach programu Erasmus+ pn. „*Zbudujmy most między pokoleniami*”, na kwotę **16.896,36 zł**, polegające na

zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **7404 zł** (z tego: § 4211-4.904 zł, § 4212- 2.500 zł), podróży służbowych krajowych, o kwotę **7.000 zł** (z tego: § 4411-5.000 zł, § 4412-2.000 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4421), o kwotę **2.492,36 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **16.896,36 zł** (z tego: § 4301-12.396,36 zł, § 4302-4.500 zł).

6.Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **3.344 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **3.344 zł** (w rozdziałach: **80115-2.976 zł, 80148-368 zł**), z przeznaczeniem na odprawę pośmiertną dla rodziny (§ 3020), o kwotę **3.344 zł**.

7.Centrum Kształcenia Zawodowego – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **4.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na wynajem ciągnika do programowej nauki jazdy (§ 4300), o kwotę **4.000 zł**.

8.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę **7.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **7.600 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń (§ 4170), o kwotę **7.600 zł**.

9.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zmiany w planie wydatków *między paragrafami*, na kwotę łączną **3.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **3.500 zł** (w rozdziałach: **rozdział 80134-2.000 zł, rozdział 85403-1.500 zł**), z przeznaczeniem na: zakup zmywarki (**rozdział 80134, § 4210**), o kwotę **2.000 zł**, naprawę windy osobowej (**rozdział 85403, § 4270**), o kwotę **1.500 zł**.

10.Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – zmiany w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **1.410 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **110 zł**, podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę **600 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **700 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia dla psychologa (§ 4170), o kwotę **710 zł**, pokrycie kosztów udostępniania platformy zakupowej (§ 4300), o kwotę **700 zł**.

11.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w *zakresie zadań zleconych*, w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **5.206 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (§ 4050), o kwotę **5.206 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych strażakom, w tym z tytułu zastępstwa za przebywających na zwolnieniach lekarskich (§ 4060), w kwocie **5.206 zł**.