

ZARZĄDZENIE NR 225/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 czerwca 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 i 18 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 **842.267,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **13.893,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **842.267,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **13.893,90 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 **579.107,82 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 **13.893,90 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 **579.107,82 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 **13.893,90 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 – 86.060.862,59 zł,**
- 2) **wydatki – 86.060.862,59 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.” 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 425.732.613,39 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 388.494.419,21 zł,
- dochody majątkowe – 37.238.194,18 zł,

2) **wydatki – 451.327.313,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 376.266.131,59 zł,
- wydatki majątkowe – 75.061.181,85 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

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 225/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 023 087,02	473 138,82	11 496 225,84
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	473 138,82	473 138,82
		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	473 138,82	473 138,82
852			Pomoc społeczna	6 557 288,00	289 680,00	6 846 968,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	743 311,00	35 520,00	778 831,00
		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	70 811,00	35 520,00	106 331,00
	85295		Pozostała działalność	334 588,00	254 160,00	588 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	254 160,00	254 160,00
855			Rodzina	73 353 093,00	70 449,00	73 423 542,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 993,00	1 993,00	3 986,00
		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	1 993,00	1 993,00	3 986,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	68 456,00	175 456,00
		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	105 000,00	68 456,00	173 456,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 938 098,00	9 000,00	9 947 098,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	9 000,00	9 000,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00
Razem:				305 955 081,67	842 267,82	306 797 349,49

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 225/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 893,90	13 893,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 893,90	13 893,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 893,90	13 893,90
Razem:				10 802 903,00	13 893,90	10 816 796,90

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 225/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	60 053 495,46	0,00	60 053 495,46
	60016		Drogi publiczne gminne	33 782 688,46	0,00	33 782 688,46
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 200,00	8 000,00	220 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 011 472,00	0,00	7 011 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 875 344,00	0,00	4 875 344,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	390 000,00	-184 490,00	205 510,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 000,00	184 490,00	192 490,00
	70095		Pozostała działalność	2 136 128,00	0,00	2 136 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 686,00	100 000,00	392 686,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 461 116,00	-100 000,00	1 361 116,00
801			Oświata i wychowanie	90 716 528,87	473 138,82	91 189 667,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	473 138,82	473 138,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 363,44	11 363,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	457 093,48	457 093,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 681,90	4 681,90
852			Pomoc społeczna	19 341 177,00	289 680,00	19 630 857,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 080 560,00	0,00	2 080 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	-2 500,00	80 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 132 811,00	35 520,00	5 168 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 299,00	35 000,00	133 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 072,00	520,00	141 592,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 491 960,00	0,00	1 491 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 800,00	-6 386,00	70 414,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 500,00	6 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 610,00	-114,00	14 496,00
85295		Pozostała działalność	1 549 464,00	254 160,00	1 803 624,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 432,00	66 800,00	665 232,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 398,00	13 428,00	125 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 187,00	402,00	13 589,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 170,00	11 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	105 860,00	171 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 176,00	63 500,00	268 676,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	817 587,00	0,00	817 587,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	0,00	235 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-8 105,00	91 895,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-4 995,00	2 505,00
	4260	Zakup energii	6 607,00	8 000,00	14 607,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 000,00	5 100,00	7 100,00
855		Rodzina	77 164 177,20	70 449,00	77 234 626,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 993,00	1 993,00	3 986,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	1 993,00	3 986,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 000,00	68 456,00	175 456,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	68 456,00	173 456,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 575 739,16	9 000,00	21 584 739,16
	90095	Pozostała działalność	5 181 484,00	9 000,00	5 190 484,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384 000,00	2 000,00	386 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	567 990,00	5 000,00	572 990,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			342 005 072,12	842 267,82	342 847 339,94

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 225/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 747 471,42	13 893,90	66 761 365,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 893,90	13 893,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 756,35	13 756,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137,55	137,55
Razem:				108 466 079,60	13 893,90	108 479 973,50

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 225/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	473 138,82	473 138,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	473 138,82	473 138,82
		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	473 138,82	473 138,82
852			Pomoc społeczna	1 536 751,00	35 520,00	1 572 271,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 811,00	35 520,00	106 331,00
		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	70 811,00	35 520,00	106 331,00
855			Rodzina	72 454 993,00	70 449,00	72 525 442,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 993,00	1 993,00	3 986,00
		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	1 993,00	1 993,00	3 986,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	68 456,00	173 456,00
		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	105 000,00	68 456,00	173 456,00
Razem:				74 664 957,87	579 107,82	75 244 065,69

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 225/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 893,90	13 893,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 893,90	13 893,90
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	13 893,90	13 893,90
Razem:				10 802 903,00	13 893,90	10 816 796,90

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 225/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	473 138,82	473 138,82
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	473 138,82	473 138,82
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	11 363,44	11 363,44
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	457 093,48	457 093,48
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 681,90	4 681,90
852			Pomoc społeczna	1 536 751,00	35 520,00	1 572 271,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 811,00	35 520,00	106 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 739,00	35 000,00	104 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 072,00	520,00	1 592,00
855			Rodzina	72 454 993,00	70 449,00	72 525 442,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 993,00	1 993,00	3 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	1 993,00	3 986,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	105 000,00	68 456,00	173 456,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	105 000,00	68 456,00	173 456,00
Razem:				74 664 957,87	579 107,82	75 244 065,69

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 225/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	13 893,90	13 893,90
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 893,90	13 893,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 756,35	13 756,35
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	137,55	137,55
Razem:				10 802 903,00	13 893,90	10 816 796,90

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			34 300 800,84	10 221 514	2 366 514	2 000 000	5 855 000	24 079 286,84	4 442 953,84	0	19 636 333
010			43 060	39 760	39 760			3 300	3 300		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	43 060	39 760	39 760			3 300	3 300		
630			10 000					10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			57 240	57 240	57 240						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	57 240	57 240	57 240						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			20 612 562,84	35 000	35 000			20 577 563	1 919 577		18 657 986
	80101	Dot.dla szkół podstawowych									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	651 870					651 870			651 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 647 540					1 647 540			1 647 540
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 029 457					9 029 457			9 029 457
	80104	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. proj.„Program rozwoju edukacji przedszkolnej”	377 740,10					377 740,10	377 740,10		
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	508 270					508 270			508 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	596 614					596 614			596 614
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 115 500					1 115 500			1 115 500
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 301 138					1 301 138			1 301 138
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedzsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	2 702 815					2 702 815			2 702 815
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	210 267					210 267			210 267
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół, lic.ogólnoksz. tech., brażowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	894 515					894 515			894 515

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	11 363					11 363	11 363		
	80195	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. projektu „Kuznia zawodowców - II edycja”	1 530 473,30					1 530 473,30	1 530 473,30		
851			404 813	0	0			404 813	188 000		216 813
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	354 813					354 813	138 000		216 813
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	50 000					50 000	50 000		
852			508 057					508 057	508 057		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	379 057					379 057	379 057		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	129 000					129 000	129 000		
853			2 083 176	1 925 514	1 925 514			157 662			157 662
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	157 662					157 662			157 662
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 925 514	1 925 514	1 925 514						
854			603 872					603 872			603 872
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	390 000					390 000			390 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	213 872					213 872			213 872
900			309 000	309 000	309 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000	263 000	263 000						
	90095	Dof.zak.łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	46 000	46 000	46 000						

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			6 105 000	5 855 000			5 855 000	250 000	250 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 385 000	3 385 000			3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	70 000	70 000			70 000				
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
926			3 500 000	2 000 000		2 000 000		1 500 000	1 500 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000					1 500 000	1 500 000		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 225/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 856.161,72 zł, z tego:

1. Dział 801, rozdział 80153 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę łączną 487.032,72 zł (z tego: § 2010-473.138,82 zł, § 2110-13.893,90 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych), Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz Urzędzie Miasta, w rozdziale 80153, o kwotę łączną 487.032,72 zł (z tego: § 2820-11.363,44 zł, § 4240-470.849,83 zł, § 4300-4.819,45 zł).

2. Dział 852 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 289.680 zł, z tego:

1) rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 35.520 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219, o kwotę 35.520 zł (z tego: § 3110-35.000 zł, § 4210-520 zł), na wypłatę świadczeń społecznych, zakup materiałów i wyposażenia.

2) rozdział 85295, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 254.160 zł, na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85295, o kwotę 254.160 zł (z tego: § 4010-66.800 zł, § 4110-13.428 zł, § 4120-402 zł, § 4170-4.170 zł, § 4210-105.860 zł, § 4300-63.500 zł), z przeznaczeniem na wyposażenie i zapewnienie bieżącego funkcjonowania Dniennego Domu Pobytu Seniora.

3. Dział 855 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 70.449 zł, z tego:

1) rozdział 85503, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.993 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 1.993 zł (rozdział 85503, § 4210), na zakup materiałów,

2) rozdział 85513, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 68.456 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie umowy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 68.456 zł (rozdział 85513, § 4130) – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

4. Wprowadzenia środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 9.000 zł, w dziale 900, rozdział 90095, § 2460, na dofinansowanie realizacji programu pn. „Czyste Powietrze”; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 900, rozdział 90095, o kwotę 9.000 zł (z tego: § 4210-4.000 zł, § 4300-5.000 zł) – na prowadzenie punktu konsultacyjno- informacyjnego dot. ww. programu.

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 700, rozdział 70005 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę 284.490 zł, obejmujące:

a) wydatki bieżące, na kwotę **184.490 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (§ 4590), o kwotę **184.490 zł**, w celu wypłaty pierwszej raty odszkodowania za grunty, które z mocy prawa przeszły na własność miasta (§ 4600), o kwotę **184.490 zł**,

b) wydatki na zadaniu inwestycyjnym pn. „*Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła i termomodernizację budynków socjalnych w Ostrołęce*” (rozdział 70095), na kwotę **100.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 6057, o kwotę **100.000 zł**, zwiększeniu planu w § 6050, o kwotę **100.000 zł**,

2) **dział 900, rozdział 90095** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **2.000 zł**, w celu pokrycia kosztów sądowych dotyczących uszkodzenia fontanny (§ 4610), w kwocie **2.000 zł**.

2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej – przesunięcia wydatków w **dziale 600, rozdział 60016**, na kwotę **8.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z konserwacją barierek wzdłuż ulic Goworowskiej i Kopernika oraz obwodnicy miejskiej (§ 4300), w kwocie 8.000 zł.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – przesunięcia w planie wydatków *między paragrafami*, obejmujące zmiany *w zakresie środków własnych*, na kwotę łączną **22.100 zł**, w działach: **dział 852**, na kwotę **9.000 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85203, 85228**), **dział 853, rozdział 85321**, na kwotę **13.100 zł**, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: zakupu energii, zakupu usług remontowych (wymiana uszkodzonego okna w noclegowni przy ul. Kołobrzesckiej), zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na opłatę usług opiekuńczych realizowanych na terenie innej gminy, opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.