

ZARZĄDZENIE NR 267/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 19 lipca 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. Zmniejsza się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **1.608.459,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **11.147,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **1.608.459,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **11.147,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **1.608.459,87 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 **11.147,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **1.608.459,87 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 **11.147,32 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 – 84.463.550,04 zł,**
- 2) **wydatki – 84.463.550,04 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.

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 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

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 424.474.868,84 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 387.037.924,66 zł,
- dochody majątkowe – 37.436.944,18 zł,

2) **wydatki – 451.465.630,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 375.081.699,04 zł,
- wydatki majątkowe – 76.383.931,85 zł.

§ 7.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 8.

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

Wiceprezydent Miasta

Anna Krystyna Gocłowska

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 267/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	11 496 225,84	138 784,13	11 635 009,97
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 138,82	138 784,13	611 922,95
		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	473 138,82	138 784,13	611 922,95
852			Pomoc społeczna	6 846 968,00	-26 115,00	6 820 853,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	36 760,00	5 445,00	42 205,00
		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	12 520,00	5 445,00	17 965,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	291 960,00	-35 360,00	256 600,00
		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	145 360,00	-35 360,00	110 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00	3 800,00	11 900,00
		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	8 100,00	3 800,00	11 900,00
855			Rodzina	73 423 542,00	-1 721 129,00	71 702 413,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 986,00	-1 993,00	1 993,00
		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	3 986,00	-1 993,00	1 993,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 726 500,00	-1 719 136,00	7 364,00

		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	1 722 000,00	-1 719 136,00	2 864,00
Razem:				307 136 917,49	-1 608 459,87	305 528 457,62

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 267/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350 584,00	32 369,00	9 382 953,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 330 584,00	32 369,00	9 362 953,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 330 584,00	32 369,00	9 362 953,00
801			Oświata i wychowanie	768 946,90	3 778,32	772 725,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 893,90	3 778,32	17 672,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 893,90	3 778,32	17 672,22
855			Rodzina	559 000,00	-25 000,00	534 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				118 935 263,90	11 147,32	118 946 411,22

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 267/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	78 000,00	-800,00	77 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100 200,00	800,00	101 000,00
710			Działalność usługowa	598 586,00	0,00	598 586,00
	71015		Nadzór budowlany	27 000,00	0,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-2 380,00	1 120,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	1 980,00	8 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	8,00	508,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	493,00	3 493,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-101,00	399,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 705,00	0,00	2 308 705,00
	75414		Obrona cywilna	29 000,00	0,00	29 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
758			Różne rozliczenia	1 356 458,00	-25 000,00	1 331 458,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 356 458,00	-25 000,00	1 331 458,00
		4810	Rezerwy	1 356 458,00	-25 000,00	1 331 458,00
801			Oświata i wychowanie	91 330 485,69	138 784,13	91 469 269,82
	80104		Przedszkola	28 479 091,42	0,00	28 479 091,42
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 157,00	30 000,00	473 157,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 162,00	2 000,00	78 162,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 200,00	-1 000,00	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 344,20	-3 135,90	83 208,30
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	177 430,88	-84 860,00	92 570,88
		4227	Zakup środków żywności	51 915,00	-30 000,00	21 915,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 781,49	6 377,90	41 159,39
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	122 963,00	90 260,00	213 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 664,00	-1 242,00	134 422,00

	4307	Zakup usług pozostałych	133 329,92	-5 400,00	127 929,92
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 082,00	526,00	50 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	-1 000,00	10 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	139 000,00	-526,00	138 474,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 796,00	-2 000,00	3 796,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 077,00	0,00	261 077,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 272,00	2 200,00	55 472,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190 105,00	-2 200,00	187 905,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 138,82	138 784,13	611 922,95
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 363,44	3 333,11	14 696,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457 093,48	134 074,32	591 167,80
	4300	Zakup usług pozostałych	4 681,90	1 376,70	6 058,60
80195		Pozostała działalność	8 169 627,45	0,00	8 169 627,45
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 276,00	-1 153,76	122,24
	3269	Inne formy pomocy dla uczniów	5 115,48	-127,17	4 988,31
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 181,79	1 265,39	16 447,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 898,21	5 194,25	7 092,46
	4307	Zakup usług pozostałych	453 564,73	311,21	453 875,94
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	5 760,00	-1 386,60	4 373,40
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	6 588,00	-3 723,32	2 864,68
	4437	Różne opłaty i składki	2 500,00	-190,00	2 310,00
	4439	Różne opłaty i składki	2 500,00	-190,00	2 310,00
851		Ochrona zdrowia	2 553 586,68	0,00	2 553 586,68
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 276,73	0,00	1 290 276,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 316,00	1 500,00	32 816,00
	4300	Zakup usług pozostałych	189 403,73	-1 500,00	187 903,73
852		Pomoc społeczna	19 630 857,00	-26 115,00	19 604 742,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 080 560,00	0,00	2 080 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 448,00	-1 000,00	4 448,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 156 810,00	29 600,00	1 186 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 700,00	-805,00	81 895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	169 000,00	-600,00	168 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 171,00	-16 000,00	76 171,00
	4220	Zakup środków żywności	58 300,00	-12 000,00	46 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	1 500,00	9 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 128,00	-1 140,00	33 988,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 214,00	445,00	5 659,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 186 760,00	5 445,00	1 192 205,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 186 274,51	5 338,24	1 191 612,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	485,49	106,76	592,25
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 491 960,00	-35 360,00	1 456 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 414,00	-41,00	70 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 610,00	-1 000,00	182 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	172 100,00	-32 859,00	139 241,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 450,00	-1 460,00	6 990,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00	3 800,00	11 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	3 800,00	11 900,00
855		Rodzina	77 234 626,20	-1 721 129,00	75 513 497,20
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 986,00	-1 993,00	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	-1 993,00	1 993,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 650 673,00	-1 719 136,00	931 537,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 666 800,00	-1 666 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 486,00	-2 900,00	588 586,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 814,00	-7 045,00	111 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 542,00	-966,00	15 576,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 215,00	-36 735,00	5 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 514,00	-3 870,00	19 644,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 260,00	-820,00	29 440,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 368 079,20	0,00	2 368 079,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	-5 337,00	54 163,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	-2 663,00	55 337,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	8 000,00	11 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 880 801,16	25 000,00	22 905 801,16
	90095	Pozostała działalność	6 586 546,00	25 000,00	6 611 546,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	8 926 440,00	0,00	8 926 440,00
	92695	Pozostała działalność	6 272 690,00	0,00	6 272 690,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 600,00	-26 900,00	146 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 300,00	34 900,00	291 200,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	-10 000,00	17 200,00
Razem:			344 582 969,94	-1 608 459,87	342 974 510,07

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 267/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 880 272,18	0,00	1 880 272,18
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	0,00	444 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 060,00	-800,00	213 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 350 584,00	32 369,00	9 382 953,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 330 584,00	32 369,00	9 362 953,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 152 049,00	32 369,00	1 184 418,00
801			Oświata i wychowanie	66 761 365,32	3 778,32	66 765 143,64
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 893,90	3 778,32	17 672,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 756,35	3 740,91	17 497,26
		4300	Zakup usług pozostałych	137,55	37,41	174,96
	80195		Pozostała działalność	1 551 590,89	0,00	1 551 590,89
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 395 996,00	0,00	8 395 996,00
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	1 017 742,00	0,00	1 017 742,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
855			Rodzina	3 764 703,00	-25 000,00	3 739 703,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	-25 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	-24 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-105,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	-95,00	0,00
Razem:				108 479 973,50	11 147,32	108 491 120,82

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 267/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	473 138,82	138 784,13	611 922,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 138,82	138 784,13	611 922,95
		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	473 138,82	138 784,13	611 922,95
852			Pomoc społeczna	1 572 271,00	-26 115,00	1 546 156,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	12 520,00	5 445,00	17 965,00
		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	12 520,00	5 445,00	17 965,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 360,00	-35 360,00	110 000,00
		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	145 360,00	-35 360,00	110 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00	3 800,00	11 900,00
		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	8 100,00	3 800,00	11 900,00
855			Rodzina	72 525 442,00	-1 721 129,00	70 804 313,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 986,00	-1 993,00	1 993,00
		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	3 986,00	-1 993,00	1 993,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 722 000,00	-1 719 136,00	2 864,00

		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	1 722 000,00	-1 719 136,00	2 864,00
Razem:				75 244 065,69	-1 608 459,87	73 635 605,82

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 267/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 330 584,00	32 369,00	9 362 953,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 330 584,00	32 369,00	9 362 953,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 330 584,00	32 369,00	9 362 953,00
801			Oświata i wychowanie	13 893,90	3 778,32	17 672,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 893,90	3 778,32	17 672,22
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	13 893,90	3 778,32	17 672,22
855			Rodzina	421 000,00	-25 000,00	396 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	-25 000,00	0,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 000,00	-25 000,00	0,00
Razem:				10 816 796,90	11 147,32	10 827 944,22

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 267/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	473 138,82	138 784,13	611 922,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	473 138,82	138 784,13	611 922,95
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 363,44	3 333,11	14 696,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	457 093,48	134 074,32	591 167,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 681,90	1 376,70	6 058,60
852			Pomoc społeczna	1 572 271,00	-26 115,00	1 546 156,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 960,00	0,00	1 299 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	866 810,00	29 600,00	896 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	-805,00	58 295,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-600,00	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 171,00	-16 000,00	44 171,00
		4220	Zakup środków żywności	28 300,00	-12 000,00	16 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	1 500,00	5 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 500,00	-1 140,00	22 360,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 214,00	445,00	5 659,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 520,00	5 445,00	17 965,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 274,51	5 338,24	17 612,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,49	106,76	352,25
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 360,00	-35 360,00	110 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	-41,00	2 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 100,00	-32 859,00	96 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	-1 460,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	8 100,00	3 800,00	11 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 100,00	3 800,00	11 900,00
855			Rodzina	72 525 442,00	-1 721 129,00	70 804 313,00

85503		Karta Dużej Rodziny	3 986,00	-1 993,00	1 993,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	-1 993,00	1 993,00
85504		Wspieranie rodziny	1 722 000,00	-1 719 136,00	2 864,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 666 800,00	-1 666 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 900,00	-2 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	-7 045,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	966,00	-966,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 735,00	-36 735,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 734,00	-3 870,00	2 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820,00	-820,00	0,00

Razem:			75 244 065,69	-1 608 459,87	73 635 605,82
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

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 267/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 19 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	503 000,00	0,00	503 000,00
	71015		Nadzór budowlany	444 000,00	0,00	444 000,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	214 060,00	-800,00	213 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	800,00	800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 330 584,00	32 369,00	9 362 953,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 330 584,00	32 369,00	9 362 953,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 152 049,00	32 369,00	1 184 418,00
801			Oświata i wychowanie	13 893,90	3 778,32	17 672,22
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 893,90	3 778,32	17 672,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 756,35	3 740,91	17 497,26
		4300	Zakup usług pozostałych	137,55	37,41	174,96
855			Rodzina	421 000,00	-25 000,00	396 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	25 000,00	-25 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 200,00	-24 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-600,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,00	-105,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	-95,00	0,00
Razem:				10 816 796,90	11 147,32	10 827 944,22

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	32 816,00
		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	187 903,73
		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

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			34 304 133,95	10 221 514	2 366 514	2 000 000	5 855 000	24 082 619,95	4 446 286,95	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 współfinans. 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			20 615 895,95	35 000	35 000			20 580 896	1 922 910		18 657 986

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
	80101	Dot.dla szkół podstawowych 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.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	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.									

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
		tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	894 515					894 515			894 515
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	14 696,55					14 696,55	14 696,55		
	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 wspomagania 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									

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
		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						
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 267/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 19 lipca 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie planu dotacji celowych, o kwotę (per saldo) 1.597.312,55 zł, z tego:

1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 32.369 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411, § 4180, o kwotę 32.369 zł, na wypłatę świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę.

2. Dział 801, rozdział 80153 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę łączną 142.562,45 zł (z tego: § 2010-138.784,13 zł, § 2110-3.778,32 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 142.562,45 zł (z tego: § 2820-3.333,11 zł, § 4240-137.815,23 zł, § 4300-1.414,11zł).

3. Dział 852 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę 26.115 zł, z tego:

a) rozdział 85215, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 5.445 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; zwiększa się z tego tytułu wydatki UM, w rozdziale 85215, o kwotę 5.445 zł (z tego: § 3110-5.338,24 zł, § 4210-106,76 zł) - na świadczenia społeczne i zakup materiałów,

b) rozdział 85228, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 35.360 zł, dotyczącą finansowania, organizowania i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej; zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85228, o kwotę 35.360 zł (z tego: § 4040-41 zł, § 4110-1.000 zł, § 4170-32.859 zł, § 4210-1.460 zł),

c) rozdział 85231, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 3.800 zł, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 3.800 zł, na wypłatę świadczeń społecznych (rozdział 85231, § 3110).

4. Dział 855 – zmniejsza się dotację celową, o kwotę 1.746.129 zł, z tego:

a) rozdział 85503, § 2010 – zmniejsza 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; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 1.993 zł (rozdział 85503, § 4210), na zakup materiałów,

b) rozdział 85504 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.744.136 zł (z tego: § 2010-1.719.136 zł, § 2110-25.000 zł), na realizację świadczenia „Dobry start”; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85504, o kwotę 1.744.136 zł (z tego: § 3110-1.691.000 zł, § 4010-3.500 zł, § 4110-7.150 zł, § 4120-966 zł § 4170-36.735 zł, § 4210-3.965 zł, § 4300-820 zł), w związku z wejściem w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, na mocy którego postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

II. **Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę **25.000 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków *Urzędu Miasta w rozdziale 90095*, § 4260, o kwotę **25.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii.

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 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 różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **800 zł**,

2) **dział 754, rozdział 75414** – przesunięcia planu wydatków, 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 konserwację sieci łączności telefonicznej MCZK (§ 4300), w kwocie **4.000 zł**,

3) **dział 801, rozdział 80195** – zmniejszenie planu wydatków, o kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w zakresie nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę **2.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków *I Liceum Ogólnokształcącego (rozdział 80195, § 3260)*, o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyjazdu na międzynarodową konferencję London Youth Science Forum ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, który prowadzi badania naukowe w zakresie neurobiologii,

4) **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia wydatków w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **12.740 zł**, polegające na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **12.740 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w *szkolach podstawowych*, w kwocie **12.740 zł** (z tego: § 4210-1.500 zł, § 4300-11.240 zł), obejmujące: *Szkołę Podstawową Nr 2-6.090 zł* (§ 4300), *Szkołę Podstawową Nr 5-4.650 zł* (§ 4210-1.500 zł, § 4300-3.150 zł), *Szkołę Podstawową Nr 6-2.000 zł* (§ 4300),

2. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w *rozdziale 80104*, na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.000 zł**, oraz wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140), o kwotę **1.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup artykułów chemicznych (§ 4210), o kwotę **2.000 zł**.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w *dziale 801, rozdział 80104*, na łączną kwotę **32.526 zł**, obejmujące:

a) przesunięcia planu wydatków na realizację projektu „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”, na kwotę **32.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4227), o kwotę **30.000 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4717), o kwotę **2.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4017), o kwotę **30.000 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4117), o kwotę **2.000 zł**,

b) przesunięcia pozostałych wydatków bieżących, na kwotę **526 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **526 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jst (§ 4520), o kwotę **526 zł**.

4. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w *rozdziale 80146*, na kwotę **2.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **2.200 zł**, w celu uzupełnienia planu na dofinansowanie do opłat za kształcenie nauczycieli (§ 4300), o kwotę **2.200 zł**.

5. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w *dziale 801, rozdział 80195* w ramach programu pn. *„Eurospecjaliści z Ostrołęki we Włoszech”*, na kwotę **6.770,85 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (§ 3039), o kwotę **1.153,76 zł**, innych form pomocy dla uczniów (§ 3269), o kwotę **127,17 zł**, podróży służbowych zagranicznych, o kwotę **5.109,92 zł**, (z tego: § 4427-1.386,60 zł, § 4429-3.723,32 zł), różnych opłat i składek, o kwotę **380 zł**, (z tego: § 4437-190 zł, § 4439-190 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę **6.459,64 zł** (z tego: § 4217-1.265,39 zł, § 4219-5.194,25 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4307), o kwotę **311,21 zł**.

6. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – przesunięcia planu wydatków w **rozdziale 85403**, na kwotę **1.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jst (§ 4520), o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na przegląd windy (§ 4300), w kwocie **1.000 zł**.

7. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – przesunięcia wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **36.900 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 26.900 zł, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę 10.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 34.900 zł, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 2.000 zł.

8. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **3.281 zł**, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie: *dotacji celowej na zadania zlecone*, na kwotę **800 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowe członków korpusu służby cywilnej (§ 4020), o kwotę 800 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 800 zł, *środków własnych*, na kwotę **2.481 zł**, polegające na zmniejszeniu planu na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 2.380 zł, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę 101 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę 1.980 zł, usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 8 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę 493 zł.

9. **Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami, w dziale 852, rozdział 85203*, na kwotę **31.545 zł**, które dokonyje się z przeznaczeniem na: wypłatę odprawy emerytalnej dla pracowników (§ 4010-29.600 zł), opłaty za usługi telekomunikacyjne (§ 4360-1.500 zł), opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi (§ 4520-445 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

10. **Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85516**, na kwotę **8.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **5.337 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **2.663 zł**, w celu wymiany rury kanalizacyjnej w budynku żłobka, która uległa awarii (§ 4270), w kwocie **8.000 zł**.

11. Przesunięcia w planie wydatków w ramach programu pn. **„Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich” (rozdział 80104)** w przedszkolach miejskich, na kwotę **99.402,50 zł**, tj. w:

-Przedszkolu Miejskim Nr 1, o kwotę 19.231,30 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217-18.470 zł) oraz zakupu środków dydaktycznych (§ 4240 – 761,30 zł), w celu uzupełnienia planu zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-761,30 zł) oraz planu zakupu środków dydaktycznych (§ 4247 -18.470 zł),

-Przedszkolu Miejskim Nr 7, o kwotę 15.492 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4217 – 8.850 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300 – 1.242 zł, § 4307 – 5.400 zł) w celu zwiększenia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 1.242 zł), zakupu środków dydaktycznych (§ 4247 -14.250 zł).

-Przedszkolu Miejskim Nr 10, o kwotę 14.033,10 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.063,10 zł, § 4217 – 11.970 zł) w celu zwiększenia planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych (§ 4240-2.063,10 zł, § 4247 -11.970 zł).

-Przedszkolu Miejskim Nr 15, o kwotę 17.500 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4217 – 17.500 zł) w celu zwiększenia planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych (§ 4247 -17.500 zł).

-Przedszkolu Miejskim Nr 17, o kwotę 33.146,10 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4210-5.076,10 zł, § 4217 - 28.070 zł) w celu zwiększenia planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych (§ 4240-5.076,10 zł, § 4247 -28.070 zł).