

ZARZĄDZENIE NR 322/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 sierpnia 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 ze zm.) 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 **231.221,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **73.644,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **248.257,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **90.680,00 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 **30.570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **223.644,00 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 **30.570,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zmniejsza się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **223.644,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody – 84.269.741,04 zł,**
- 2) **wydatki – 84.269.741,04 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 422.789.639,84 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 387.255.745,66 zł,

- dochody majątkowe – 35.533.894,18 zł,
- 2) **wydatki – 449.380.401,89 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 375.426.520,04 zł,
 - wydatki majątkowe – 73.953.881,85 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

Prezydent Miasta

Lukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 322/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 820 853,00	231 221,00	7 052 074,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	778 831,00	42 706,00	821 537,00
		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	106 331,00	13 270,00	119 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00	29 436,00	701 936,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 094 265,00	171 215,00	1 265 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 041 265,00	171 215,00	1 212 480,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 900,00	17 300,00	29 200,00
		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	11 900,00	17 300,00	29 200,00
Razem:				303 662 006,62	231 221,00	303 893 227,62

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 322/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 382 953,00	-223 644,00	9 159 309,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 362 953,00	-223 644,00	9 139 309,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 362 953,00	-223 644,00	9 139 309,00
852			Pomoc społeczna	10 133 201,00	150 000,00	10 283 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 133 201,00	150 000,00	10 283 201,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 200 000,00	150 000,00	3 350 000,00
Razem:				118 970 056,22	-73 644,00	118 896 412,22

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 322/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	57 774 545,46	0,00	57 774 545,46
	60016		Drogi publiczne gminne	31 082 688,46	0,00	31 082 688,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 900,00	-10 000,00	92 900,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 200,00	8 000,00	228 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	24 806 763,00	0,00	24 806 763,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993 111,00	0,00	993 111,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	75095		Pozostała działalność	408 400,00	0,00	408 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	-1 500,00	142 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	1 500,00	40 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 569 605,00	10 890,00	2 580 495,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	209 925,00	-9 500,00	200 425,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 900,00	10 000,00	64 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	-19 500,00	14 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 709 034,00	0,00	1 709 034,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	-20 000,00	215 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	20 000,00	62 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	310 796,00	20 390,00	331 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	1 940,00	4 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 250,00	8 950,00	22 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 740,00	7 000,00	221 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 500,00	9 500,00
758			Różne rozliczenia	1 228 458,00	-10 890,00	1 217 568,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 228 458,00	-10 890,00	1 217 568,00
		4810	Rezerwy	1 228 458,00	-10 890,00	1 217 568,00

801			Oświata i wychowanie	91 509 015,82	17 036,00	91 526 051,82
	80101		Szkoły podstawowe	37 813 941,00	-27 800,00	37 786 141,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 580,00	22 902,00	119 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 639 159,00	-24 290,00	25 614 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 799 467,00	-3 900,00	4 795 567,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	628 157,00	-900,00	627 257,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 388,00	1 388,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275 926,00	-23 000,00	252 926,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 139,00	27 800,00	147 939,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 927,00	22 000,00	103 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 748,00	3 900,00	20 648,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,00	900,00	2 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 400,00	1 000,00	8 400,00
	80104		Przedszkola	28 480 793,42	345,92	28 481 139,34
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 157,00	700,00	473 857,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 082 450,00	-4 238,00	1 078 212,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 162,00	70,00	78 232,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 866,00	10,00	25 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 308,30	1 539,92	91 848,22
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	92 570,88	1 504,00	94 074,88
		4227	Zakup środków żywności	21 915,00	-780,00	21 135,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	213 223,00	-1 504,00	211 719,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 810,00	710,00	20 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	653 991,00	2 334,00	656 325,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 417 867,00	0,00	3 417 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 926,00	14 000,00	497 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 506,00	-1 231,00	46 275,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 538,00	2 231,00	91 769,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 720,00	-15 000,00	34 720,00
	80195		Pozostała działalność	8 230 677,45	16 690,08	8 247 367,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	976 067,00	-345,92	975 721,08
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 652,00	17 036,00	402 688,00
852			Pomoc społeczna	19 604 742,00	231 221,00	19 835 963,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 080 560,00	0,00	2 080 560,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 895,00	-550,00	81 345,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	550,00	2 850,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 000,00	10 000,00	83 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 000,00	10 000,00	81 000,00
85216		Zasiłki stałe	794 000,00	-10 000,00	784 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	789 000,00	-10 000,00	779 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 168 331,00	42 706,00	5 211 037,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 299,00	32 396,00	165 695,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 423 600,00	29 436,00	3 453 036,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 000,00	-29 826,00	247 174,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 592,00	200,00	141 792,00
	4220	Zakup środków żywności	1 485,00	500,00	1 985,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 456 600,00	27 600,00	1 484 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 610,00	10 500,00	193 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 769,00	2 500,00	19 269,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 241,00	24 000,00	163 241,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	600,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 100,00	2 502,00	36 602,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 496,00	-13 502,00	994,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 826 265,00	143 615,00	1 969 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 821 265,00	143 615,00	1 964 880,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 900,00	17 300,00	29 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	17 300,00	29 200,00
855		Rodzina	75 519 797,20	0,00	75 519 797,20
85501		Świadczenie wychowawcze	53 074 000,00	0,00	53 074 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-3 556,00	23 444,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	6 932,00	26 022,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 905,00	-4 876,00	29,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 095 000,00	0,00	18 095 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-4 084,00	38 916,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 090,00	-3 229,00	33 861,00

	4300	Zakup usług pozostałych	42 535,00	10 000,00	52 535,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	178,00	13 178,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 775,00	-2 865,00	5 910,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 655 801,16	0,00	22 655 801,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 001 000,00	180 000,00	2 181 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	180 000,00	2 180 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 115 312,00	-120 000,00	1 995 312,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 015 312,00	-120 000,00	1 895 312,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 500 000,00	-60 000,00	3 440 000,00
	4260	Zakup energii	2 150 000,00	-60 000,00	2 090 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 361 546,00	0,00	6 361 546,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 000,00	-3 500,00	382 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	3 500,00	5 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 155 509,88	0,00	15 155 509,88
	92195	Pozostała działalność	9 380 509,88	0,00	9 380 509,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-6 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	443 500,00	5 000,00	448 500,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 000,00	15 200,00	106 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 200,00	-15 200,00	2 000,00
Razem:			340 720 811,07	248 257,00	340 969 068,07

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 322/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 382 953,00	-223 644,00	9 159 309,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 362 953,00	-223 644,00	9 139 309,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 184 418,00	-234 508,00	949 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00	864,00	13 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	66 781 143,64	-17 036,00	66 764 107,64
	80115		Technika	26 286 944,53	0,00	26 286 944,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 616 878,00	-33 936,00	1 582 942,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 474,00	96 623,00	181 097,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	203 206,00	-62 687,00	140 519,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	277 715,00	0,00	277 715,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 299,00	607,00	55 906,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	209 916,00	-607,00	209 309,00
	80195		Pozostała działalność	1 551 590,89	-17 036,00	1 534 554,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330 000,00	-17 036,00	312 964,00
852			Pomoc społeczna	10 073 201,00	150 000,00	10 223 201,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 073 201,00	150 000,00	10 223 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250 000,00	150 000,00	7 400 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 383 244,00	0,00	8 383 244,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 527 453,00	0,00	2 527 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 214,00	618,00	2 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-618,00	10 382,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	3 893 838,00	0,00	3 893 838,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 295,00	-700,00	38 595,00
855			Rodzina	3 748 083,00	0,00	3 748 083,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 074 472,00	0,00	2 074 472,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	126 421,00	1 374,00	127 795,00
		4260	Zakup energii	9 520,00	-1 000,00	8 520,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	-300,00	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	990,00	-518,00	472,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	356,00	-356,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	800,00	3 300,00
Razem:			108 502 013,82	-90 680,00	108 411 333,82

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 322/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 546 156,00	30 570,00	1 576 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 331,00	13 270,00	119 601,00
		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	106 331,00	13 270,00	119 601,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 900,00	17 300,00	29 200,00
		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	11 900,00	17 300,00	29 200,00
Razem:				73 635 605,82	30 570,00	73 666 175,82

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 322/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 362 953,00	-223 644,00	9 139 309,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 362 953,00	-223 644,00	9 139 309,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 362 953,00	-223 644,00	9 139 309,00
Razem:				10 827 209,22	-223 644,00	10 603 565,22

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 322/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 546 156,00	30 570,00	1 576 726,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 331,00	13 270,00	119 601,00
		3110	Świadczenia społeczne	104 739,00	13 070,00	117 809,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	200,00	1 792,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 900,00	17 300,00	29 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	17 300,00	29 200,00
855			Rodzina	70 804 313,00	0,00	70 804 313,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	53 017 000,00	0,00	53 017 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-3 556,00	23 444,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 090,00	6 932,00	26 022,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 905,00	-4 876,00	29,00
Razem:				73 635 605,82	30 570,00	73 666 175,82

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 322/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 362 953,00	-223 644,00	9 139 309,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 362 953,00	-223 644,00	9 139 309,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 184 418,00	-234 508,00	949 910,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 250,00	864,00	13 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
Razem:				10 827 209,22	-223 644,00	10 603 565,22

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 322/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 sierpnia 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie planu dotacji celowych na 2021 rok, o kwotę 157.577 zł, obejmujące:

1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę (per saldo) 223.644 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zmniejsza się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411, o kwotę (per saldo) 223.644 zł, polegające na: zmniejszeniu planu na: wypłatę strażakom rekompensaty pieniężnej za nadgodziny (§ 4180), o kwotę 245.018 zł, zwiększeniu planu na: wypłatę nagrody jubileuszowej za długoletnią służbę (§ 4180), o kwotę 10.510 zł, zakup usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 864 zł oraz na wsparcie finansowe grup specjalistycznych działających w naszej jednostce związane z okresowym przeglądem urządzeń dozymetrycznych i spektrometru będących na wyposażeniu Grupy Chemiczno- Ekologicznej (§ 4300), o kwotę 10.000 zł.

2. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną 381.221 zł, z tego:

a) rozdział 85202, § 2130 - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 150.000 zł, na dofinansowanie działalności domów pomocy społecznej; zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85202 obejmujące *Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę 150.000 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010),

b) rozdział 85219 – zwiększa się dotację celową, o kwotę 42.706 zł na:

-zadania własne (§ 2030), o kwotę 29.436 zł, na dofinansowanie zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 29.436 zł (rozdział 85219, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników,

-zadania zlecone (§ 2010), o kwotę 13.270 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 13.270 zł (z tego: § 3110-13.070 zł, § 4210-200 zł), na wypłatę świadczeń społecznych,

c) rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 171.215 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 171.215 zł (rozdział 85230, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych.

d) rozdział 85231, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 17.300 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 R.P. oraz pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w RP status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w ustawie o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie za te osoby składem na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 17.300 zł, na wypłatę świadczeń społecznych (rozdział 85231, § 3110).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 10.890 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę 10.890 zł, z przeznaczeniem na usługi doradztwa i wsparcia opiniodawczego w ramach realizacji programów dotyczących: zwiększenia retencji wodnej w Polsce, szlaku wodnego Pisa – Narew, poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Ostrołęki, w kwocie 10.890 zł (rozdział 75421, § 4110-1.940 zł, § 4170-8.950 zł).

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

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

1) **dział 750** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **20.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (**rozdział 75022**, § 3040), o kwotę **10.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75095**, § 4210), o kwotę **1.500 zł**, zakupu środków dydaktycznych i książek (**rozdział 75022**, § 4240), o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup mebli (**rozdział 75022**, § 4210), w kwocie **15.000 zł**, wykonanie napisów do nagrań sesji Rady Miasta i zamówienie usługi cateringowej w związku z przyjazdem do Ostrołęki członków Rady Seniorów z Łomży (§ 4300), w kwocie **6.500 zł** (z tego: **rozdział 75022-5.000 zł, 75095-1.500 zł**),

2) **dział 754** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **39.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75412**, § 4210), o kwotę **19.500 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 75416**, § 4110), o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na: opłacenie ekwiwalentu dla członków OSP Ostrołęka za udział w akcjach na terenie miasta (**rozdział 75412**, § 3030), o kwotę **10.000 zł**, zakup paliwa oraz części do naprawy pojazdów służbowych Straży Miejskiej (**rozdział 75416**, § 4210), o kwotę **20.000 zł**, zakup materiałów i usług pozostałych na ćwiczenia powodziowe, o kwotę **9.500 zł** (**rozdział 75421**, § 4210-7.000 zł, § 4300-2.500 zł),

3) **dział 801, rozdział 80195** – zmniejszenie planu wydatków *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **345,92 zł**, z przeznaczeniem na podatek VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn. „*Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich*” w *Przedszkolu Miejskim Nr 1*, w kwocie **345,92 zł** (**rozdział 80104**, § 4210),

4) **dział 900** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **183.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 90095**, § 4210), o kwotę **3.500 zł**, zakupu energii (**rozdział 90015**, § 4260), o kwotę **60.000 zł**, zakupu usług pozostałych (**rozdział 90004**, § 4300), o kwotę **120.000 zł**, z przeznaczeniem na: utrzymanie czystości i porządku oraz opróżnianie koszy ulicznych, a także uzupełnienie planu na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta (**rozdział 90003**, § 4300), w kwocie **180.000 zł**, pokrycie kosztów sądowych za pozew w postępowaniu upominawczym (**rozdział 90095**, § 4610), w kwocie **3.500 zł**,

5) **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **11.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040), o kwotę **5.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług wynikający z bieżącej działalności wydziału m.in. organizacja wydarzeń kulturalnych oraz dofinansowanie koncertów muzycznych podczas imprezy motocyklowej pn. „*Galloping Bulls Parade 2021*”, w kwocie **11.000 zł** (tj. § 4300-5.000 zł, § 4170-6.000 zł).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – przesunięcia w planie wydatków w ramach programu pn. „*Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich*” (**rozdział 80104**), na kwotę **1.504 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4247), o kwotę **1.504 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217), o kwotę **1.504 zł**,

3. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – przesunięcia w planie wydatków w ramach programu pn. „*Program Rozwoju edukacji Przedszkolnej*” (**rozdział 80104**), na kwotę **780 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4227), o kwotę **780 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w związku z potrzebą zatrudnienia dwóch logopedów i pomocy nauczyciela do obsługi projektu, o kwotę **780 zł** (tj. § 4017-700 zł, § 4117-70 zł, § 4127-10 zł).

4. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *w rozdziale 80104*, na kwotę **4.238 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **4.238 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów – środków czystości (§ 4210), o kwotę **1.194 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **710 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **2.334 zł**.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *w rozdziale 80104*, na kwotę **16.231 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **1.231 zł**, zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **15.000 zł**, w celu uzupełnienia

planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **14.000 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **2.231 zł**.

6.Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonuje się przesunięć w planie w **dziale 801**, z tego:

a) *między rozdziałami*, polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80101**, o kwotę **27.800 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-3.900 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-900 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-23.000 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80103**, o kwotę **27.800 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-22.000 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-3.900 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-900 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.000 zł),

b) *między paragrafami* w **rozdziale 80101**, na kwotę **24.290 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **24.290 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę odprawy pieniężnej na podstawie art. 20 ust. 2 karty Nauczyciela wraz z odsetkami, o kwotę **24.290 zł** (tj. § 3020-22.902 zł, § 4580-1.388 zł).

7.I Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 85410**, na kwotę **700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **700 zł**, w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń bezosobowych na zapewnienie nadzoru nad budynkiem oraz zakwaterowanie i wykwaterowanie zawodników Kadry Mazowska (§ 4170), o kwotę **700 zł**.

8.III Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80146**, na kwotę **607 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **607 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie opłaty za studia podyplomowe nauczyciela (§ 4300), o kwotę **607 zł**.

9.Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80115**, na kwotę **55.598 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **20.629 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **34.969 zł**, z przeznaczeniem na refundację pracodawcom kosztów realizacji praktycznej nauki zawodu w drugim półroczu roku szkolnego 2020/21 na podstawie podpisanych umów o praktyki zawodowe (§ 4300), o kwotę **55.598 zł**.

10.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80115**, na kwotę **41.025 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **13.307 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **27.718 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę 55 dodatków dla opiekunów praktyk zawodowych oraz refundację kosztów praktycznej nauki jazdy ciągnikiem rolniczym Kat. T jako realizacja podstawy programowej zawodu Technik Weterynarii (§ 4300), o kwotę **41.025 zł**.

11.Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **rozdziale 85406**, na kwotę **618 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **618 zł**, z przeznaczeniem na konserwację centrali i sieci telefonicznej (§ 4270), w kwocie **618 zł**.

12.Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Technicznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **31.200 zł**, w działach:

a) **dział 600, rozdział 60016**, na kwotę **16.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **10.000 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **6.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260), o kwotę **8.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **8.000 zł**,

b) **dział 926, rozdział 92695**, na kwotę **15.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **15.200 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), w kwocie **15.200 zł**.

13.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **100.088 zł**, w **dziale 852**, na kwotę **81.478 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: **85203, 85213, 85216, 85219, 85228, 85230**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110-19.326 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-10.500 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-2.500 zł), składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130-10.000 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-24.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-500 zł), zakupu energii (§ 4260-10.000 zł), zakupu usług zdrowotnych

(§ 4280-1.150 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.502 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*, w **dziale 855, rozdział 85501**, na kwotę **18.610 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-1.500 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-16.932 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-178 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

14. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **2.174 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260), o kwotę **1.000 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **300 zł**, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **518 zł**, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520), o kwotę **356 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla psychologa (§ 4170), w kwocie **1.374 zł**, przeszkolenie pracowników z zakresu archiwizacji dokumentacji (§ 4700), w kwocie **800 zł**.