

**ZARZĄDZENIE NR 336/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 17 września 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 **30.868,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **64.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **30.868,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **64.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

1. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **64.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **64.777,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

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

- 1) **dochody – 84.334.518,04 zł**,
- 2) **wydatki – 84.334.518,04 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.**

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 422.885.284,84 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 387.351.390,66 zł,
  - dochody majątkowe – 35.533.894,18 zł,

2) **wydatki – 449.476.046,89 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 375.407.165,04 zł,
- wydatki majątkowe – 74.068.881,85 zł.

**§ 6.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 7.**

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

Prezydent Miasta

**Lukasz Kulik**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 336/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>120 187,00</b>	<b>30 868,00</b>	<b>151 055,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 187,00	30 868,00	151 055,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	30 868,00	30 868,00
<b>Razem:</b>				303 893 227,62	30 868,00	303 924 095,62

## Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 336/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 159 309,00</b>	<b>64 777,00</b>	<b>9 224 086,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 139 309,00	64 777,00	9 204 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 139 309,00	64 777,00	9 204 086,00
<b>Razem:</b>				118 896 412,22	64 777,00	118 961 189,22

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 336/2021  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 17 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 104 472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 104 472,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 968 344,00	0,00	4 968 344,00
		4260	Zakup energii	50 204,00	16,00	50 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 270 000,00	-16,00	1 269 984,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>24 806 763,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>24 856 763,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 894 810,00	50 000,00	20 944 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	816 000,00	90 000,00	906 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 386 926,00	-40 000,00	1 346 926,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 637 785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 785,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 709 034,00	0,00	1 709 034,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 464,00	-6 000,00	5 464,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 160 278,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 110 278,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 160 278,00	-50 000,00	1 110 278,00
		4810	Rezerwy	1 160 278,00	-50 000,00	1 110 278,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 526 051,82</b>	<b>0,00</b>	<b>91 526 051,82</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 786 141,00	-61 339,00	37 724 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 614 869,00	-2 500,00	25 612 369,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 221 377,00	-52 292,00	2 169 085,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 623,00	3 400,00	76 023,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 500,00	7 665,00	64 165,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 800,00	2 400,00	31 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 430 888,00	14 188,00	1 445 076,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	83 895,00	-2 400,00	81 495,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	252 926,00	-31 800,00	221 126,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 939,00	-16 161,00	131 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 927,00	-10 000,00	93 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 735,00	-1 336,00	8 399,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 648,00	-2 000,00	18 648,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 907,00	-300,00	2 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-2 525,00	5 875,00
80104		Przedszkola	28 481 139,34	0,00	28 481 139,34
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48 475,25	-626,52	47 848,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 848,22	3 000,00	94 848,22
	4270	Zakup usług remontowych	22 366,40	1 150,00	23 516,40
	4300	Zakup usług pozostałych	134 422,00	-4 150,00	130 272,00
	4307	Zakup usług pozostałych	127 929,92	170,72	128 100,64
	4517	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	455,80	455,80
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 995 198,00	61 157,00	3 056 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 250,00	920,00	11 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211 588,00	57 244,00	1 268 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 229,00	-5 079,00	109 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 912,00	9 200,00	222 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 680,00	-600,00	29 080,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 849,00	-528,00	52 321,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 798 039,00	16 343,00	7 814 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 675 037,00	13 300,00	5 688 337,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050 065,00	1 900,00	1 051 965,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 792,00	1 143,00	185 935,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 553 586,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2 553 586,68</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 290 276,73	0,00	1 290 276,73
	4220	Zakup środków żywności	24 310,00	-5 000,00	19 310,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187 903,73	5 000,00	192 903,73
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 970,00	500,00	2 470,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 234,00	-500,00	734,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 747 898,00</b>	<b>30 868,00</b>	<b>2 778 766,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 187,00	30 868,00	261 055,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 960,00	30 868,00	44 828,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 519 797,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75 519 797,20</b>
	85504	Wspieranie rodziny	937 837,00	0,00	937 837,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 200,00	-1 000,00	46 200,00
	4220	Zakup środków żywności	13 220,00	-2 000,00	11 220,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 740,00	5 600,00	41 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 591,00	-1 000,00	591,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 622,00	-1 600,00	5 022,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 368 079,20	0,00	2 368 079,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 670,00	-400,00	38 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 655 801,16</b>	<b>0,00</b>	<b>22 655 801,16</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	20 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	233 050,00	-20 000,00	213 050,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 155 509,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15 155 509,88</b>
	92195		Pozostała działalność	9 380 509,88	0,00	9 380 509,88
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	406 446,65	-9 000,00	397 446,65
		4309	Zakup usług pozostałych	42 858,78	-1 000,00	41 858,78
<b>Razem:</b>				<b>340 969 068,07</b>	<b>30 868,00</b>	<b>340 999 936,07</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b  
do Zarządzenia Nr 336/2021  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 17 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 159 309,00</b>	<b>64 777,00</b>	<b>9 224 086,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 139 309,00	64 777,00	9 204 086,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 476 747,00	-7 855,00	6 468 892,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 783,00	7 855,00	72 638,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	949 910,00	64 777,00	1 014 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 163,00	-5 164,00	181 999,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 164,00	10 164,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>66 764 107,64</b>	<b>0,00</b>	<b>66 764 107,64</b>
	80115		Technika	26 286 944,53	28 956,00	26 315 900,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 060,00	4 000,00	86 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 200,00	27 456,00	131 656,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 828,00	-4 500,00	38 328,00
	80116		Szkoły policealne	1 165 588,00	-27 456,00	1 138 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 420,00	-27 456,00	2 964,00
	80120		Licea ogólnokształcące	22 453 251,00	-1 500,00	22 451 751,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 280,00	-1 500,00	27 780,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 734 436,00	53 897,00	2 788 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	5 000,00	14 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	7 897,00	45 897,00
		4260	Zakup energii	87 000,00	25 000,00	112 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	63 744,00	-53 897,00	9 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 425,00	-44 408,00	5 017,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 845,00	-7 800,00	1 045,00



		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 464,00	-1 189,00	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 223 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 223 201,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 223 201,00	0,00	10 223 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550 000,00	-9 271,00	540 729,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	742 079,00	119 271,00	861 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	123 142,00	-110 000,00	13 142,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 748 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 748 083,00</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 611,00	0,00	1 673 611,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 579,00	-2 300,00	17 279,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 845,00	3 000,00	89 845,00
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	-4 000,00	106 000,00
		4260	Zakup energii	77 000,00	-6 000,00	71 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 115,00	10 000,00	93 115,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-800,00	3 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	-400,00	1 400,00
<b>Razem:</b>				<b>108 411 333,82</b>	<b>64 777,00</b>	<b>108 476 110,82</b>

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 336/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 września 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 139 309,00</b>	<b>64 777,00</b>	<b>9 204 086,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 139 309,00	64 777,00	9 204 086,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 139 309,00	64 777,00	9 204 086,00
<b>Razem:</b>				10 603 565,22	64 777,00	10 668 342,22

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 336/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 września 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 139 309,00</b>	<b>64 777,00</b>	<b>9 204 086,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 139 309,00	64 777,00	9 204 086,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 476 747,00	-7 855,00	6 468 892,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	64 783,00	7 855,00	72 638,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	949 910,00	64 777,00	1 014 687,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 163,00	-5 164,00	181 999,00
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	5 000,00	5 164,00	10 164,00
<b>Razem:</b>				10 603 565,22	64 777,00	10 668 342,22

## Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2021 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 037 402,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 037 402,00</b>
		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			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 290 276,73</b>
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 290 276,73</b>
		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	19 310,00
		4260	Zakup energii	17 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	728,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 903,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	734,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 240,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 215,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 336/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 września 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2021 rok, o kwotę 95.645 zł, obejmujące:**

**1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 64.777 zł** na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411, § 4180, o kwotę 64.777 zł**, na wypłatę strażakom świadczenia motywacyjnego za długoletnią służbę.

**2. Dział 854, rozdział 85415, § 2040 - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 30.868 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022; **zwiększa się z tego tytułu wydatki placówek oświatowych, w rozdziale 85415, § 3260, o kwotę 30.868 zł** (tj.: I Liceum Ogólnokształcące-1.780 zł, II Liceum Ogólnokształcące-1.780 zł, III Liceum Ogólnokształcące-356 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 1-2.672 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2-3.252 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 3-3.560 zł, Zespół Szkół Zawodowych Nr 4-1.736 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy-11.460 zł, Liceum Klasyczne-4.272 zł).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 50.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810)**, w celu uzupełnienia planu wydatków *Urzędu Miasta*, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych (rozdział 75023, § 4210), w kwocie **50.000 zł**.

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

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

**1) dział 700, rozdział 70005 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 16 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług geodezyjnych (§ 4300), o kwotę **16 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii w celu uiszczenia dopłaty za lokal mieszkalny przy ul. Witosa stanowiący własność miasta (§ 4260), w kwocie **16 zł**,

**2) dział 750, rozdział 75023 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 40.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **40.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup druków komunikacyjnych (§ 4210), w kwocie **40.000 zł**,

**3) dział 754, rozdział 75416 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 6.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem na: zakup obuwia zimowego i rękawic dla strażników (§ 3020), w kwocie **3.000 zł**, wykonanie oceny stanu technicznego pojazdu (§ 4170), w kwocie **3.000 zł**,

**4) dział 801, rozdział 80104 – przesunięcia planu wydatków w ramach projektu pn. „Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich”, na kwotę 626,52 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4177), o kwotę **626,52 zł**, z przeznaczeniem na: pobór próbek, badanie i ocenę jakości wody w Przedszkolu Miejskim Nr 7 (§ 4307), w kwocie **170,72 zł**, opłatę w sprawie decyzji PPIS w Ostrołęce za czynności związane ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego przy wydaniu opinii sanitarnej w Przedszkolu Miejskim Nr 7 (§ 4517), w kwocie **455,80 zł**,

**5) dział 900, rozdział 90015 – przesunięcia planu wydatków, na kwotę 20.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów do konserwacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta (§ 4210), w kwocie **20.000 zł**,

**6) dział 921, rozdział 92195 – przesunięcia planu wydatków w ramach projektu pn. „Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach”, na kwotę 10.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **10.000 zł** (tj. § 4307-

9.000 zł, § 4309-1.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów eksploatacyjnych, w kwocie **10.000 zł** (tj. § 4217-9.000 zł, § 4219-1.000 zł).

**2.Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **rozdziale 80104**, na kwotę **4.150 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **4.150 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów tj. środków czystości, ręczniki i papier, pojemniki na zabawki, patelnie do kuchni (§ 4210), o kwotę **3.000 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **1.150 zł**.

**3.Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **rozdziale 80101**, na kwotę **3.400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **3.400 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie umów zleceń do obsługi i administrowania sieci informatycznej w szkole (§ 4170), o kwotę **3.400 zł**.

**4.Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **rozdziale 80101**, na kwotę **2.400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jst (§ 4520), o kwotę **2.400 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **2.400 zł**.

**5.Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie w **dziale 801**, polegających na zmniejszeniu planu, o kwotę **67.895 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **12.500 zł** (w rozdziałach: 80101-2.500 zł, 80103-10.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **17.642 zł** (w rozdziałach: **80101**-13.682 zł, **80103**-1.336 zł, **80148**-2.624 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 80103**, § 4110), o kwotę **2.000 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **900 zł** (w rozdziałach: **80103**-300 zł, **80148**-600 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **3.053 zł** (w rozdziałach: **80103**-2.525 zł, **80148**-528 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (**rozdział 80101**, § 4710), o kwotę **31.800 zł**, w celu uzupełnienia planu, o kwotę **67.895 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 80148**, § 3020), o kwotę **920 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **44.544 zł** (w rozdziałach: **80148**-31.244 zł, **80150**-13.300 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **7.100 zł** (w rozdziałach: **80148**-5.200 zł, **80150**-1.900 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **15.331 zł** (w rozdziałach: **80101**-14.188 zł, **80150**-1.143 zł),

**6.Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie w **dziale 801**, polegających na zmniejszeniu planu, o kwotę **37.665 zł**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **37.665 zł** (w rozdziałach: **80101**-35.210 zł, **80148**-2.455 zł), w celu uzupełnienia planu, o kwotę **37.665 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80148**, § 4010), o kwotę **26.000 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 80148**, § 4110), o kwotę **4.000 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 80101**, § 4270), o kwotę **7.665 zł**,

**7.Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **27.456 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (**rozdział 80116**, § 4010), o kwotę **27.456 zł**, z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu wyposażenia dla 104 uczniów 4 klas mundurowych jako wkład własny miasta na realizację zadania zgodnie z umową zawartą ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej (**rozdział 80115**, § 4210), w kwocie **27.456 zł**.

**8.Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **6.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jst (§ 4520), o kwotę **6.000 zł** (w rozdziałach: **80115**-4.500 zł, **80120**-1.500 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80115**, o kwotę **6.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-4.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-2.000 zł).

**9.Centrum Kształcenia Zawodowego** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **53.897 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80151**, o kwotę **53.897 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **44.408 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **7.800 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **1.189 zł** wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **500 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80140**, o kwotę **53.897 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń - zakup odzieży roboczej (§ 3020), o kwotę **5.000 zł**, wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę **7.897 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **25.000 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **1.000 zł**, zakupu usług pozostałych – wynajem ciągnika do programowej nauki jazdy (§ 4300), o kwotę **15.000 zł**.

**10. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w zakresie zadań zleconych, w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **13.019 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (§ 4050), o kwotę **7.855 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **5.164 zł**, z przeznaczeniem na: wypłatę nagród pieniężnych dla strażaków z tytułu zastępstwa za przebywających na zwolnieniach lekarskich w tym okresie (§ 4060), w kwocie **7.855 zł** zakup metalowych szaf BHP i drukarki komputerowej (§ 4250), w kwocie **5.164 zł**.

**11. Dom Pomocy Społecznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, na kwotę **119.271 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **9.271 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **110.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **119.271 zł**.

**12. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **11.100 zł** w działach:

1) **dział 851, rozdział 85154**, w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **5.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **5.000 zł**, podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę **500 zł**, z przeznaczeniem na: zakup gotowych posiłków dla podopiecznych świetlic, w związku z pandemią i ograniczona możliwością przygotowywania ich w pomieszczeniach świetlic (§ 4300), o kwotę **5.000 zł**, zakup kart telefonicznych do kontaktów wychowawców z dziećmi uczęszczającymi do świetlic (§ 4360), o kwotę **500 zł**,

2) **dział 855, rozdział 85504**, na kwotę **5.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **1.000 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **2.000 zł**, podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę **1.000 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **1.600 zł**, z przeznaczeniem na zakup gotowych posiłków dla podopiecznych świetlic, w związku z pandemią i ograniczona możliwością przygotowywania ich w pomieszczeniach świetlic (§ 4300), o kwotę **5.600 zł**.

**13. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **13.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **2.300 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **4.000 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **6.000 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **800 zł**, podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę **400 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia tj. leków stałych i doraźnych, wyposażenie wychowanków w niezbędną odzież i obuwie, artykuły papiernicze, chemiczne, środki higieny osobistej oraz na bieżące uzupełnienie wyposażenia placówki (§ 4210), o kwotę **3.000 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **500 zł**, zakupu usług pozostałych tj. usługa cateringowa, informatyczna, krawiecka, fryzjerska, optyczna oraz organizacja czasu wolnego wychowanków (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**.

**14. Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85516**, na kwotę **400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **400 zł**, z przeznaczeniem na badania okresowe pracowników (§ 4280), w kwocie **400 zł**.