

ZARZĄDZENIE NR 345/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 30 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 **551.292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **95.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **551.292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **95.500,00 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 **263.579,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **263.579,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r., 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 – 84.598.097,04 zł,**
- 2) **wydatki – 84.598.097,04 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2021 r.” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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

1) **dochody 424.712.147,52 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 389.178.253,34 zł,
- dochody majątkowe – 35.533.894,18 zł,

2) **wydatki – 445.912.396,36 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 375.291,546,72 zł,
- wydatki majątkowe – 70.620.849,64 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 345/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 710 381,00	42 450,00	2 752 831,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 737,00	42 450,00	623 187,00
		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	580 516,00	42 450,00	622 966,00
852			Pomoc społeczna	7 153 950,00	208 210,00	7 362 160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 647 715,00	133 500,00	1 781 215,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 624 000,00	133 500,00	1 757 500,00
	85216		Zasiłki stałe	764 000,00	62 700,00	826 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	759 000,00	62 700,00	821 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	847 724,00	22 010,00	869 734,00
		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	119 601,00	22 010,00	141 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	288 600,00	-10 000,00	278 600,00
		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	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	152 352,00	91 513,00	243 865,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	152 352,00	91 513,00	243 865,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 187,00	91 513,00	211 700,00
855			Rodzina	71 708 713,00	209 119,00	71 917 832,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 882 000,00	167 712,00	18 049 712,00
	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	17 609 000,00	167 712,00	17 776 712,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 993,00	425,00	2 418,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993,00	425,00	2 418,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 456,00	40 982,00	216 438,00
	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	173 456,00	40 982,00	214 438,00
Razem:			303 716 135,30	551 292,00	304 267 427,30

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 345/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	10 623 931,00	95 500,00	10 719 431,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 623 931,00	95 500,00	10 719 431,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	3 350 000,00	95 500,00	3 445 500,00
Razem:				120 349 220,22	95 500,00	120 444 720,22

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a

do zarządzenia Nr 345/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 812 310,25	2 236,00	53 814 546,25
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 671 869,79	2 236,00	7 674 105,79
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 236,00	2 236,00
	60016		Drogi publiczne gminne	28 679 888,46	0,00	28 679 888,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 270 100,00	60 000,00	1 330 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 000,00	-50 000,00	252 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 900,00	-10 000,00	32 900,00
720			Informatyka	842 790,00	0,00	842 790,00
	72095		Pozostała działalność	842 790,00	0,00	842 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 000,00	-15 000,00	258 000,00
		4260	Zakup energii	1 230,00	400,00	1 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	362 440,00	15 000,00	377 440,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	-400,00	5 600,00
750			Administracja publiczna	24 816 763,00	42 450,00	24 859 213,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 260 798,00	42 450,00	2 303 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 734 163,00	14 862,00	1 749 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 966,00	2 624,00	304 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 713,00	364,00	45 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	993 111,00	0,00	993 111,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	420 000,00	-6 500,00	413 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	11 500,00	46 500,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 944 810,00	0,00	20 944 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	135 305,00	-20 000,00	115 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 450,00	20 000,00	108 450,00
	75095		Pozostała działalność	368 400,00	0,00	368 400,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 500,00	-1 500,00	141 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	1 500,00	42 000,00
758		Różne rozliczenia	1 110 278,00	-2 236,00	1 108 042,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 110 278,00	-2 236,00	1 108 042,00
	4810	Rezerwy	1 110 278,00	-2 236,00	1 108 042,00
801		Oświata i wychowanie	91 690 999,32	0,00	91 690 999,32
	80101	Szkoły podstawowe	37 866 375,00	0,00	37 866 375,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 142,00	209,00	29 351,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 600,00	-209,00	18 391,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 778,00	0,00	131 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 607,00	-484,00	2 123,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	484,00	6 359,00
	80104	Przedszkola	28 467 046,84	0,00	28 467 046,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 950,00	-1 160,00	42 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 805 000,00	57 783,00	10 862 783,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 078 212,00	-46 301,00	1 031 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845 400,00	56 643,00	1 902 043,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 232,00	177,00	78 409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264 100,00	-19 500,00	244 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 200,00	-4 000,00	7 200,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 456,23	-177,00	44 279,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 048,22	6 923,00	102 971,22
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 861,39	-1 000,00	41 861,39
	4260	Zakup energii	500 950,00	23 600,00	524 550,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 516,40	-1 500,00	22 016,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 090,00	-1 970,00	20 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 272,00	1 300,00	131 572,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 520,00	-150,00	20 370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	656 325,00	-1 181,00	655 144,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 608,00	-2 437,00	48 171,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	-6 450,00	4 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138 474,00	-60 600,00	77 874,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 111 355,00	0,00	3 111 355,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 170,00	527,00	11 697,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	1 000,00	30 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-1 527,00	5 473,00
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	497 926,00	1 050,00	498 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 769,00	1 000,00	92 769,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 886,00	-250,00	12 636,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 552,00	-1 800,00	5 752,00
80195		Pozostała działalność	8 207 367,53	0,00	8 207 367,53
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	13 258,66	-339,99	12 918,67
	4302	Zakup usług pozostałych	36 500,00	339,99	36 839,99
851		Ochrona zdrowia	1 851 922,86	0,00	1 851 922,86
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 612,91	0,00	1 421 612,91
	4300	Zakup usług pozostałych	309 239,91	0,00	309 239,91
852		Pomoc społeczna	20 207 839,00	208 210,00	20 416 049,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 530 257,00	165 846,00	2 696 103,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	278 257,00	27 600,00	305 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 000,00	100 000,00	213 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	28 246,00	548 246,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 080 560,00	0,00	2 080 560,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 448,00	-500,00	3 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	168 400,00	11 000,00	179 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 171,00	3 500,00	79 671,00
	4260	Zakup energii	85 000,00	2 274,00	87 274,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 500,00	-12 221,00	68 279,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 988,00	651,00	34 639,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 704,00	-4 704,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 559 715,00	133 500,00	2 693 215,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 442 715,00	133 500,00	2 576 215,00
85216		Zasiłki stałe	784 000,00	62 700,00	846 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	779 000,00	62 700,00	841 700,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 237 224,00	22 010,00	5 259 234,00
	3110	Świadczenia społeczne	165 695,00	21 679,00	187 374,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 174,00	-803,00	246 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645 507,00	803,00	646 310,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	25 000,00	40 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 792,00	331,00	142 123,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	1 860,00	26 860,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 155,00	-26 860,00	28 295,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 516 200,00	-10 000,00	1 506 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 110,00	-1 800,00	195 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 269,00	-200,00	19 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	163 241,00	-8 000,00	155 241,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 976 880,00	-178 246,00	1 798 634,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 971 880,00	-178 246,00	1 793 634,00
85295		Pozostała działalność	1 796 598,00	12 400,00	1 808 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-1 573,00	44 427,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 170,00	1 573,00	12 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 676,00	12 400,00	281 076,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	910,00	6 910,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 940,00	-910,00	8 030,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	517 587,00	0,00	517 587,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	0,00	235 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 932,00	3 055,00	46 987,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	388,00	5 039,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 443,00	-3 443,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 740 063,00	91 513,00	2 831 576,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	596 153,00	0,00	596 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 317,00	-600,00	27 717,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 101,00	600,00	2 701,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262 352,00	91 513,00	353 865,00
	3240	Stypendia dla uczniów	216 484,00	91 513,00	307 997,00
855		Rodzina	75 340 797,20	209 119,00	75 549 916,20
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 095 000,00	167 712,00	18 262 712,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 039 370,00	153 940,00	16 193 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 430,00	6 772,00	556 202,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 916,00	-651,00	38 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182 000,00	8 741,00	1 190 741,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 861,00	-2 090,00	31 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 535,00	3 000,00	55 535,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 910,00	-5 000,00	910,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 993,00	425,00	2 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	425,00	2 418,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 456,00	40 982,00	216 438,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 456,00	40 982,00	214 438,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 189 079,20	0,00	2 189 079,20
	4267	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 300,00	-4 000,00	5 300,00
Razem:			335 927 007,54	551 292,00	336 478 299,54

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 345/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	67 116 534,64	0,00	67 116 534,64
	80115		Technika	26 487 887,53	6 400,00	26 494 287,53
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	760,00	6 400,00	7 160,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 788 333,00	0,00	2 788 333,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 797 300,00	23 700,00	1 821 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-23 800,00	38 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 000,00	100,00	21 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 534 554,89	-6 400,00	1 528 154,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 493,89	-6 400,00	118 093,89
852			Pomoc społeczna	10 556 931,00	95 500,00	10 652 431,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 556 931,00	95 500,00	10 652 431,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 800,00	6 800,00	107 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400 000,00	56 700,00	7 456 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 931,00	32 000,00	307 931,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 229 078,00	0,00	2 229 078,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 900,00	0,00	206 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-763,00	11 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	763,00	49 663,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 431 793,00	0,00	8 431 793,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 527 453,00	0,00	2 527 453,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	-190,00	2 410,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 165,00	-5 317,00	131 848,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	328,00	55 328,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	3,00	1 403,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 883,00	5 176,00	84 059,00
855			Rodzina	3 884 132,00	0,00	3 884 132,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 085 030,00	0,00	2 085 030,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 172 240,00	-713,00	1 171 527,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	136 519,00	713,00	137 232,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 799 102,00	0,00	1 799 102,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 810,00	0,00	238 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811 048,00	0,00	811 048,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 573,00	0,00	155 573,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 845,00	0,00	109 845,00
	4220	Zakup środków żywności	106 000,00	-7 000,00	99 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	7 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 606,00	0,00	105 606,00
Razem:			109 338 596,82	95 500,00	109 434 096,82

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 Nr345/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	635 160,00	42 450,00	677 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 516,00	42 450,00	622 966,00
		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	580 516,00	42 450,00	622 966,00
852			Pomoc społeczna	1 576 726,00	12 010,00	1 588 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 601,00	22 010,00	141 611,00
		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	119 601,00	22 010,00	141 611,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		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	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
855			Rodzina	70 804 313,00	209 119,00	71 013 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 609 000,00	167 712,00	17 776 712,00
		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	17 609 000,00	167 712,00	17 776 712,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 993,00	425,00	2 418,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993,00	425,00	2 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 456,00	40 982,00	214 438,00

		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	173 456,00	40 982,00	214 438,00
Razem:				73 666 175,82	263 579,00	73 929 754,82

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

Załącznik Nr 3b

do zarządzenia Nr 345/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	635 160,00	42 450,00	677 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	580 516,00	42 450,00	622 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 321,00	14 862,00	498 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 354,00	2 624,00	87 978,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 841,00	364,00	12 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 600,00	24 600,00
852			Pomoc społeczna	1 576 726,00	12 010,00	1 588 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 601,00	22 010,00	141 611,00
		3110	Świadczenia społeczne	117 809,00	21 679,00	139 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 792,00	331,00	2 123,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-200,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 241,00	-8 000,00	88 241,00
855			Rodzina	70 804 313,00	209 119,00	71 013 432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 609 000,00	167 712,00	17 776 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 039 370,00	153 940,00	16 193 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 430,00	6 772,00	376 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-651,00	31 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 000,00	8 741,00	1 157 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	-2 090,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 910,00	-5 000,00	910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 993,00	425,00	2 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 993,00	425,00	2 418,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	173 456,00	40 982,00	214 438,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	173 456,00	40 982,00	214 438,00
Razem:			73 666 175,82	263 579,00	73 929 754,82

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 345/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 930,00	0,00	236 930,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	206 900,00	0,00	206 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-763,00	11 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 900,00	763,00	49 663,00
Razem:				10 668 342,22	0,00	10 668 342,22

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, 2330,6220, 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			34 736 155,95	10 599 926	2 382 926	2 350 000	5 867 000	24 136 229,95	4 490 446,95	0	19 645 783
010			43 060	0	0			43 060	43 060		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	43 060	0				43 060	43 060		
630			10 000					10 000	10 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa						10 000	10 000		
710			24 412	24 412	24 412						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	24 412	24 412	24 412						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			20 625 345,95	35 000	35 000			20 590 346	1 922 910		18 667 436
	80101	Dot.dla szkół podstawowych									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330,6220, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	651 870					651 870			651 870
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 647 540					1 647 540			1 647 540
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	9 029 457					9 029 457			9 029 457
	80104	Dot. dla Partnera KLS Partners, na realiz. proj.„Program rozwoju edukacji przedszkolnej”	377 740,10					377 740,10	377 740,10		
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	508 270					508 270			508 270
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	596 614					596 614			596 614
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	1 115 500					1 115 500			1 115 500
	80120	Dot.dla liceów ogólnoksz. niepublicznych	1 310 588					1 310 588			1 310 588
	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. 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

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, 2330,6220, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	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			512 457					512 457	512 457		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	413 457					413 457	413 457		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	99 000					99 000	99 000		
853			2 083 176	1 925 514	1 925 514			157 662			157 662
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	157 662					157 662			157 662
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 925 514	1 925 514	1 925 514						
854			603 872					603 872			603 872
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	390 000					390 000			390 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	213 872					213 872			213 872
900			309 000	309 000	309 000						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	263 000	263 000	263 000						
	90095	Dof.zak.łodzi motorowej wraz z silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów	46 000	46 000	46 000						

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330,6220, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			6 206 000	5 956 000	89 000		5 867 000	250 000	250 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 474 000	3 474 000	89 000		3 385 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 412 000	2 412 000			2 412 000				
	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			3 850 000	2 350 000		2 350 000		1 500 000	1 500 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 350 000	2 350 000		2 350 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 500 000					1 500 000	1 500 000		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 345/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2021 rok, o kwotę 646.792 zł, obejmujące:

1. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę łączną **42.450 zł**, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75011**, o kwotę **42.450 zł** (z tego: § 4010-14.862 zł, § 4110-2.624 zł, § 4120-364 zł, § 4300-24.600 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, konserwację/renowację ksiąg stanu cywilnego.

2. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) 303.710 zł, z tego:

a) **rozdział 85202, § 2130 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **95.500 zł**, na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85202**, o kwotę **95.500 zł**, obejmujące: **Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna**, o kwotę **88.700 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 4010-56.700 zł, § 4210-32.000 zł), **Dom Pomocy Społecznej PCK** (§ 2820), o kwotę **6.800 zł**,

b) **rozdział 85214, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **133.500 zł**, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych; **zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę **133.500 zł (rozdział 85214, § 3110)**, na wypłatę świadczeń społecznych.

c) **rozdział 85216, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **62.700 zł**, w zakresie zasiłków stałych; **zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę **62.700 zł (rozdział 85216 § 3110)**, na wypłatę świadczeń społecznych.

d) **rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **22.010 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 **22.010 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, zakup materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-21.679 zł, § 4210-331 zł).

e) **rozdział 85228, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **10.000 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 **10.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4110-1.800 zł, § 4120-200 zł, § 4170-8.000 zł).

3. Dział 854, rozdział 85415, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania bieżące, o kwotę **91.513 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **91.513 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (**rozdział 85415, § 3240**).

4. Dział 855 – zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną 209.119 zł, z tego:

a) **rozdział 85502, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **167.712 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, w rozdziale 85502**, o kwotę **167.712 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników,

wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych (tj. § 3110-153.940 zł, § 4010-6.772 zł, § 4170-4.000 zł, § 4300-3.000 zł),

b) **rozdział 85503, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **425 zł**, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **425 zł (rozdział 85503, § 4210)**, na zakup materiałów,

c) **rozdział 85513, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **40.982 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **40.982 zł (rozdział 85513, § 4130)** – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **2.236 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu **uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę **2.236 zł**, z przeznaczeniem na odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dot. realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2538W w odcinku ul. gen. Zygmunta Padlewskiego i ul. Zygmunta Sierakowskiego” (**rozdział 60015, § 4560**).

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 720, rozdział 72095** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **15.400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **15.000 zł**, opłat za administrowanie i czynsze (§ 4400), o kwotę **400 zł**, z przeznaczeniem na: zakup usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **15.000 zł**, zakup energii (§ 4260), o kwotę **400 zł**,

2) **dział 750** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

a) wydatki bieżące na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn. „*Młodzież dla Ostrołęki – ostrołęcka strefa wypoczynku przy Kupcu*” (**rozdział 75095**), na kwotę **1.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **1.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.500 zł**,

b) pozostałe wydatki bieżące, na kwotę **31.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (**rozdział 75022, § 3030**), o kwotę **6.500 zł**, wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 75023, § 3020**), o kwotę **20.000 zł**, zakupu środków żywności (**rozdział 75022, § 4220**), o kwotę **5.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 75023, § 4170**), o kwotę **20.000 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75022, § 4210**), o kwotę **11.500 zł**,

3) **dział 801** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

a) wydatki bieżące na realizację projektu pn. „*Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich*” (**rozdział 80104**), na kwotę **177 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4177), o kwotę **177 zł**, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia w związku z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych w Przedszkolu Miejskim Nr 7 (§ 4117), o kwotę **177 zł**,

b) pozostałe wydatki bieżące, na kwotę **6.400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 80195, § 4210**), o kwotę **6.400 zł**, z przeznaczeniem na zakup projektora w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1* z okazji 100-lecia szkoły (**rozdział 80115, § 4240**), w kwocie **6.400 zł**,

4) **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia wydatków *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **3.400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.400 zł**, z przeznaczeniem na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szkołach (§ 4300), w kwocie **3.400 zł**, obejmujące: *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2*-2.000 zł, *I Liceum Ogólnokształcące*-1.400 zł.

2.Przedszkole Miejskie Nr 1 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w rozdziale 80104**, na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **2.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów tj. środków czystości, ręczników papierowych, artykułów biurowych (§ 4210), o kwotę **2.000 zł**.

3.Przedszkole Miejskie Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, o kwotę łączną **11.800 zł**, **w dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **11.200 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **200 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.000 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów tj. środków czystości i artykułów do drobnych napraw (§ 4210), o kwotę **1.200 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **10.000 zł**, **w dziale 854, rozdział 85404**, na kwotę **600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **600 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **600 zł**.

4.Przedszkole Miejskie Nr 7 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w rozdziale 80104**, na kwotę **5.050 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **1.160 zł**, zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **1.000 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **1.000 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **1.270 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **370 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **250 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów tj. środków czystości, materiałów biurowych, artykułów higienicznych (§ 4210), o kwotę **2.723 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.500 zł**, opłat za gospodarowanie odpadami (§ 4520), o kwotę **827 zł**.

5.Przedszkole Miejskie Nr 8 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w rozdziale 80104**, na kwotę **13.858 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **1.058 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **1.000 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **500 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **11.300 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **5.958 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **6.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **1.900 zł**.

6.Przedszkole Miejskie Nr 9 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w rozdziale 80104**, na kwotę **50.253 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **18.253 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **5.000 zł**, wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę **4.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **1.000 zł**, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520), o kwotę **3.000 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **500 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **18.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **43.203 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **7.000 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **50 zł**.

7.Przedszkole Miejskie Nr 10 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w rozdziale 80104**, na kwotę **16.100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **5.000 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **500 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **500 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **200 zł**, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520), o kwotę **600 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.500 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **7.800 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **11.000 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **5.100 zł**.

8.Przedszkole Miejskie Nr 13 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w rozdziale 80104**, na kwotę **16.479 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **6.368 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **6.000 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **700 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **1.711 zł**, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę **1.700 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **12.643 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **1.000 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **2.500 zł**, opłat na rzecz budżetów jst (§ 4520), o kwotę **336 zł**.

9. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę łączną **37.172 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 80104**, § 4040), o kwotę **20.622 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **2.750 zł** (w rozdziałach: **80104-2.500 zł**, **80149-250 zł**), szkoleń pracowników (**rozdział 80104**, § 4700), o kwotę **1.000 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **12.800 zł** (w rozdziałach: **80104-11.000 zł**, **80149-1.800 zł**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **9.672 zł** (w rozdziałach: **80104-8.622 zł**, **80149-1.050 zł**), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **21.000 zł** (w rozdziałach: **80104-20.000 zł**, **80149-1.000 zł**), zakupu energii (**rozdział 80104**, § 4260), o kwotę **6.000 zł**, zakupu usług pozostałych (**rozdział 80104**, § 4300), o kwotę **300 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (**rozdział 80104**, § 4360), o kwotę **200 zł**.

10. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **1.220 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników (**rozdział 80101**, § 4700), o kwotę **209 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**rozdział 80103**, § 4120), o kwotę **484 zł**, zakupu usług remontowych (**rozdział 80148**, § 4270), o kwotę **527 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 80148**, § 3020), o kwotę **527 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 80103**, § 4440), o kwotę **484 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (**rozdział 80101**, § 4360), o kwotę **209 zł**.

11. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **rozdziale 80148**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup gazu do gotowania posiłków dla uczniów (§ 4210), w kwocie **1.000 zł**.

12. **III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach projektu „*Zbudujemy most między pokoleniami*” z udziałem środków unijnych programu Erasmus Plus w **rozdziale 80195**, na kwotę **339,99 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212), o kwotę **339,99 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4302), o kwotę **339,99 zł**.

13. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **rozdziale 80140**, na kwotę **23.800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **23.800 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia na turnusach kształcenia teoretycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego przy ZSZ Nr 2 w zawodach fryzjer oraz mechanik pojazdów samochodowych, w kwocie **23.800 zł** (tj. § 4010-23.700 zł, § 4710-100 zł).

14. **Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 854**, **rozdział 85406**, na kwotę **5.507 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **190 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **5.317 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260), o kwotę **328 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), w kwocie **3 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **5.176 zł**.

15. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Technicznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 600**, **rozdział 60016**, na kwotę **60.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **50.000 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **60.000 zł**.

16. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących zadania własne i zlecone, tj.:

1) **Dział 852** – dokonuje się zmniejszenia planu, o kwotę **225.817 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych (**rozdział 85230**, § 3110), o kwotę **178.246 zł**, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (**rozdział 85203**, § 3020), o kwotę **500 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **2.376 zł** (w rozdziałach: **85219-803 zł**, **85295-1.573 zł**), zakupu usług pozostałych (**rozdział 85203**, § 4300), o kwotę **12.221 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **32.474 zł** (w rozdziałach: **85203-4.704 zł**, **85219-26.860 zł**, **85295-910 zł**), w celu uzupełnienia planu:

a) **MOPR**, o kwotę **75.817 zł**, w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 85219**, § 4110), o kwotę **803 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **37.573 zł** (w rozdziałach: **85203-11.000 zł**, **85219-25.000 zł**, **85295-1.573 zł**), zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 85203**, § 4210), o kwotę

3.500 zł, zakupu energii (**rozdział 85203**, § 4260), o kwotę **2.274 zł**, zakupu usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (**rozdział 85202**, § 4330), o kwotę **28.246 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (**rozdział 85219**, § 4360), o kwotę **1.860 zł**, opłaty za administrowanie i czynsze (**rozdział 85295**, § 4400), o kwotę **910 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 85203**, § 4440), o kwotę **651 zł**,

b) *Domu Pomocy Społecznej ul. Rolna*, o kwotę **110.000 zł**, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **10.000 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **100.000 zł**,

c) *Urzędu Miasta*, o kwotę **40.000 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (**rozdział 85295**, § 4300), o kwotę **12.400 zł**, dotacji dla *Domu Pomocy Społecznej PCK* na pokrycie kosztów za pobyt osób w domu pomocy społecznej (**rozdział 85202**, § 2820), o kwotę **27.600 zł**,

2) **Dział 853, rozdział 85321** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **4.206 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **763 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **3.443 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **3.818 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **388 zł**,

3) **Dział 855** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **9.454 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: świadczeń społecznych (**rozdział 85508**, § 3110), o kwotę **713 zł**, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 85502**, § 4040), o kwotę **651 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 85502**, § 4210), o kwotę **2.090 zł**, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (**rozdział 85502**, § 4610), o kwotę **1.000 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (**rozdział 85502**, § 4710), o kwotę **5.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 85502**, § 4110), o kwotę **8.741 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (**rozdział 85508**, § 4170), o kwotę **713 zł**.

17. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w **dziale 855, rozdział 85510**, o kwotę **46.800 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę **1.000 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **15.000 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **2.800 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **10.000 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **7.000 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **1.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w *„Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”*, o kwotę **46.800 zł**, w zakresie: świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę **1.000 zł**, wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **15.000 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **2.800 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **10.000 zł**, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **8.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**

18. **Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85516**, w ramach projektu pn. *„Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce”*, na kwotę **4.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4307), o kwotę **4.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii (§ 4267), w kwocie **4.000 zł**.