

**ZARZĄDZENIE NR 367/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 29 października 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 **16.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **401.924,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **16.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **401.924,00 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 **16.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **401.924,00 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 **16.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **401.924,00 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 – 85.125.620,02 zł,**
- 2) **wydatki – 85.125.620,02 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 425.019.028,74 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 390.568.338,68 zł,
- dochody majątkowe – 34.450.690,06 zł,

2) **wydatki – 446.765.966,58 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 379.314.321,06 zł,
- wydatki majątkowe – 67.451.645,52 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 367/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 412 554,36</b>	<b>16 800,00</b>	<b>7 429 354,36</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 319 465,00	16 800,00	1 336 265,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 960,00	16 800,00	1 316 760,00
<b>Razem:</b>				303 828 438,79	16 800,00	303 845 238,79

**Zmiany w planie dochodów powiatu na 2021 r.**

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 367/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>775 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>779 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	4 000,00	469 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	4 000,00	469 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 249 086,00</b>	<b>397 924,00</b>	<b>9 647 010,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 229 086,00	397 924,00	9 627 010,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 229 086,00	397 924,00	9 627 010,00
<b>Razem:</b>				120 771 865,95	401 924,00	121 173 789,95

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a

do zarządzenia Nr 367/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 540 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 540 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 510 000,00	0,00	2 510 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	400,00	66 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	100,00	10 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 092 267,88</b>	<b>0,00</b>	<b>7 092 267,88</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 939 344,00	0,00	5 939 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-3 260,00	37 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 269 984,00	3 260,00	1 273 244,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 162 661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 162 661,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	983 818,00	0,00	983 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	-8 000,00	50 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	386 400,00	0,00	386 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	-4 500,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	-8 500,00	131 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	13 000,00	59 000,00
<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>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 425,00	0,00	200 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	-525,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 851,00	19 851,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 650,00	-1 326,00	324,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	388 476,00	0,00	388 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 530,00	-2 000,00	158 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 096 042,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>1 095 562,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 096 042,00	-480,00	1 095 562,00
		4810	Rezerwy	1 096 042,00	-480,00	1 095 562,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 643 051,95</b>	<b>0,00</b>	<b>91 643 051,95</b>
	80101		Szkoły podstawowe	38 169 680,00	0,00	38 169 680,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 456,00	-530,00	109 926,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 700,00	530,00	31 230,00
80104		Przedszkola	29 031 554,84	0,00	29 031 554,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 290,00	-3 600,00	38 690,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 419 130,00	21 255,00	11 440 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 016 154,00	-11 365,00	1 004 789,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 975 154,00	53 400,00	2 028 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238 674,00	-17 506,00	221 168,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	-4 000,00	3 200,00
	4260	Zakup energii	532 220,00	-920,00	531 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 016,40	-772,00	21 244,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 120,00	330,00	20 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 562,00	-2 000,00	128 562,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 136,00	500,00	20 636,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	625 968,00	-4 462,00	621 506,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 481,00	-260,00	48 221,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 411,00	-30 600,00	26 811,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 851 922,86</b>	<b>0,00</b>	<b>1 851 922,86</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 421 612,91	0,00	1 421 612,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 160,00	2 500,00	324 660,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	300,00	62 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 520,00	115,00	8 635,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 845,00	-2 915,00	188 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 416,00	2 000,00	35 416,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 780,00	-2 000,00	1 780,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 466 443,36</b>	<b>16 800,00</b>	<b>20 483 243,36</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	2 080 560,00	16 800,00	2 097 360,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	16 800,00	25 300,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	422 000,00	0,00	422 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 800,00	2 100,00	49 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	200,00	4 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 075,00	1 000,00	14 075,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 226,00	-3 300,00	1 926,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>75 551 390,20</b>	<b>0,00</b>	<b>75 551 390,20</b>
	85504	Wspieranie rodziny	937 837,00	0,00	937 837,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 644,00	5 000,00	24 644,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 022,00	-5 000,00	22,00
85595		Pozostała działalność	736 332,00	0,00	736 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	-500,00	1 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 877,00	-4 000,00	82 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 008,00	-3 000,00	9 008,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	16 030,00	56 030,00
	4260	Zakup energii	11 100,00	-2 400,00	8 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	-700,00	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-500,00	7 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-600,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-300,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	-157,00	2 443,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	-400,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 473,00	-3 473,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 352 197,16</b>	<b>480,00</b>	<b>23 352 677,16</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 440 000,00	0,00	3 440 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 050,00	-10 000,00	203 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	802 396,00	480,00	802 876,00
	4580	Pozostałe odsetki	211 555,00	480,00	212 035,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 208 348,88</b>	<b>0,00</b>	<b>15 208 348,88</b>
	92195	Pozostała działalność	9 312 348,88	0,00	9 312 348,88
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	2 500,00	37 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370 339,00	-2 500,00	367 839,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 852 290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 852 290,00</b>
	92695	Pozostała działalność	6 255 540,00	0,00	6 255 540,00
	3240	Stypendia dla uczniów	98 600,00	-2 000,00	96 600,00
	3250	Stypendia różne	9 400,00	2 000,00	11 400,00
<b>Razem:</b>			<b>336 083 530,03</b>	<b>16 800,00</b>	<b>336 100 330,03</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 367/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 647 329,18</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 651 329,18</b>
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	4 000,00	469 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 005,00	4 000,00	14 005,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 249 086,00</b>	<b>397 924,00</b>	<b>9 647 010,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 229 086,00	397 924,00	9 627 010,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 576,00	5 251,00	92 827,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 638,00	391 501,00	464 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 298,00	1 035,00	18 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	137,00	2 471,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>67 892 831,37</b>	<b>0,00</b>	<b>67 892 831,37</b>
	80115		Technika	26 516 252,53	11 543,00	26 527 795,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 404,00	-2 238,00	73 166,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 028,00	6 000,00	173 028,00
		4260	Zakup energii	682 376,00	10 000,00	692 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 400,00	-400,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	913 577,00	7 675,00	921 252,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 328,00	-4 354,00	33 974,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 680,00	-140,00	19 540,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110 519,00	-5 000,00	105 519,00
	80116		Szkoły policealne	1 138 132,00	-9 093,00	1 129 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4260	Zakup energii	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	-160,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	-20,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 571,00	-7 571,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	342,00	-342,00	0,00
	80151		Kwalifikacyjne kursy zawodowe	9 847,00	-2 450,00	7 397,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185,00	-185,00	0,00



	4260	Zakup energii	1 220,00	-1 220,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151,00	-151,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	-30,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758,00	-758,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	-50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	56,00	-56,00	0,00
<b>Razem:</b>			110 263 712,55	401 924,00	110 665 636,55

**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 367/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 590 587,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>1 607 387,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 960,00	16 800,00	1 316 760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 299 960,00	16 800,00	1 316 760,00
<b>Razem:</b>				73 955 930,07	16 800,00	73 972 730,07

**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 367/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>524 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>528 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	4 000,00	469 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	465 000,00	4 000,00	469 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 229 086,00</b>	<b>397 924,00</b>	<b>9 627 010,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 229 086,00	397 924,00	9 627 010,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 229 086,00	397 924,00	9 627 010,00
<b>Razem:</b>				10 750 965,95	401 924,00	11 152 889,95

**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 367/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 590 587,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>1 607 387,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 299 960,00	16 800,00	1 316 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 800,00	18 800,00
<b>Razem:</b>				73 955 930,07	16 800,00	73 972 730,07

**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 367/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>524 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>528 000,00</b>
	71015		Nadzór budowlany	465 000,00	4 000,00	469 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 005,00	4 000,00	14 005,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 229 086,00</b>	<b>397 924,00</b>	<b>9 627 010,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 229 086,00	397 924,00	9 627 010,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	87 576,00	5 251,00	92 827,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	72 638,00	391 501,00	464 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 298,00	1 035,00	18 333,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	137,00	2 471,00
<b>Razem:</b>				10 750 965,95	401 924,00	11 152 889,95

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

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>1 168 738,18</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1 168 738,18</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	131 336,18
		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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 421 612,91</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>1 421 612,91</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	324 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 635,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	188 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 416,00
		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	308 639,91
		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	46 202,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 780,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 367/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2021 rok, o kwotę 418.724 zł, obejmujące:**

**1. Dział 710, rozdział 71015, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 4.000 zł, na pokrycie niezbędnych wydatków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w rozdziale 71015, § 4210, o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.**

**2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 397.924 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; Zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411, o kwotę 397.924 zł, z przeznaczeniem na wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych strażakom i pracownikom służby cywilnej (tj. § 4020-5.251 zł, § 4060-391.501 zł, § 4110-1.035 zł, § 4120-137 zł).**

**3. Dział 852, rozdział 85203, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 16.800 zł, na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, w rozdziale 85203, § 4270, o kwotę 16.800 zł, w zakresie zakupu usług remontowych (instalacji kotłowej oraz automatyki).**

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 480 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 480 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odsetek ustawowych, w związku z otrzymanym wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GC 376/19 z dnia 8.09.2021 r. dot. zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji segregacji odpadów komunalnych Miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego” (rozdział 90026, § 4580).**

**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 630, rozdział 63095 – dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 500 zł, w celu organizacji kąpieliska w mieście Ostrołęka na rok 2022 rok tj. opłaty za wydanie mapy zasadniczej i wykonanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów (§ 4300), o kwotę 400 zł oraz dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego (§ 4430), o kwotę 100 zł,**

**2) dział 700, rozdział 70005 - dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 3.260 zł, z przeznaczeniem na rekompensatę z tytułu zarządzania lokalami mieszkalnymi i użytkowymi (§ 4300), o kwotę 3.260 zł,**

**3) dział 750 – dokonuje się przesunięć planu obejmujące:**

**a) zadania bieżące w rozdziale 75095 w ramach budżetu obywatelskiego pn. „Młodzież dla Ostrołęki – Ostrołęcka Strefa Wypoczynku przy Kupcu”, na kwotę 8.500 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 8.500 zł, z przeznaczeniem na wykonanie nasadzenia roślin wraz z materiałami w donicach znajdujących się na placu przy Domu Handlowym Kupiec (§ 4300), o kwotę 8.500 zł,**

**b) wydatki związane z obsługą Rady Miasta w rozdziale 75022, na kwotę 8.000 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na zorganizowanie Uroczystej Sesji Rady Miasta oraz wykonanie napisów do nagrań sesji Rady Miasta (§ 4300), o kwotę 8.000 zł,**

c) wydatki Rad Osiedlowych w rozdziale 75095, na kwotę 4.500 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 4.500 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych w związku z organizacją imprez osiedlowych (§ 4300), o kwotę 4.500 zł,

4) **dział 754** – dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (**rozdział 75412**, § 4120), o kwotę 525 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 75421**, § 4210), o kwotę 2.000 zł, różnych opłat i składek (**rozdział 75412**, § 4430), o kwotę 1.326 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przeglądów okresowych sprzętu i samochodów należących do OSP oraz wdrożenie programu magazynowego dla potrzeb magazynów powodziowych, obrony cywilnej i sprzętu (§ 4300), o kwotę 3.851 zł (w rozdziałach: 75412-1.851 zł, 75421-2.000 zł),

5) **dział 900, rozdział 90015** – dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 10.000 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącej konserwacji oświetlenia dróg i placów na terenie miasta (§ 4210), o kwotę 20.000 zł,

6) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 2.500 zł, z przeznaczeniem na nagrodę dla współtwórcy oraz kierownika artystycznego Zespołu Pieśni i Tańca Kurpie przyznanej na podstawie uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania (§ 3040), o kwotę 2.500 zł,

7) **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się zmniejszenia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 3240), o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia sportowe dla dorosłych przyznanych na podstawie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości określonych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych, rodzajów wyróżnień i wysokości nagród pieniężnych dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej (§ 3250), o kwotę 2.000 zł.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę 31.059 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 3.633 zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę 11.506 zł, zakupu energii (§ 4260), o kwotę 920 zł, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę 15.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 5.139 zł, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę 25.000 zł, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 920 zł.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę 45.016 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę 3.600 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 7.732 zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę 6.000 zł, wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę 4.000 zł, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 772 zł, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 590 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 2.000 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 4.462 zł, opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę 260 zł, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę 15.600 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 16.116 zł, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę 28.400 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę 500 zł.

4. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę 530 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę 530 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 530 zł.

5. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się zmian w planie wydatków, obejmujących zmniejszenia planu wydatków w **dziale 801**, o kwotę 23.675 zł, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 80115**, § 3020), o kwotę 2.238 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 385 zł (w rozdziałach: 80116-200 zł, 80151-185 zł), zakupu energii (§ 4260), o kwotę 2.020 zł (w rozdziałach: 80116-800 zł, 80151-1.220 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 311 zł (w rozdziałach: 80116-160 zł, 80151-151 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360),



o kwotę **450 zł** (w rozdziałach: **80115-400 zł, 80116-20 zł, 80151-30 zł**), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **8.329 zł** (w rozdziałach: **80116-7.571 zł, 80151-758 zł**), opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę **4.404 zł** (w rozdziałach: **80115-4.354 zł, 80151-50 zł**), szkoleń pracowników (**rozdział 80115, § 4700**), o kwotę **140 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **5.342 zł** (w rozdziałach: **80115-5.000 zł, 80116-342 zł, 80151-56 zł**), w celu uzupełnienia planu **w rozdziale 80115** w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **6.000 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **10.000 zł**, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę **7.675 zł**.

**6.Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85595**, na kwotę **16.030 zł** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **500 zł**, składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **4.000 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **3.000 zł**, zakupu energii (§ 4260), o kwotę **2.400 zł**, zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę **700 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **500 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **600 zł**, podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę **300 zł**, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę **157 zł**, opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę **400 zł**, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **3.473 zł**, z przeznaczeniem na zakup komputerów stacjonarnych dla pracowników biura oraz opon zimowych do samochodu służbowego (§ 4210), o kwotę **16.030 zł**.

**7.Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **7.000 zł** w działach:

1)**dział 851, rozdział 85154**, w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **2.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup upominków bożonarodzeniowych dla podopiecznych świetlic (§ 4210), w kwocie **2.000 zł**,

2)**dział 855, rozdział 85504**, na kwotę **5.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup upominków bożonarodzeniowych dla podopiecznych świetlic i asysty rodziny (§ 4210), w kwocie **5.000 zł**.

**8.Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **6.215 zł** w działach:

1)**dział 851, rozdział 85154**, w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **2.915 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **2.915 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenie psychologa, o kwotę **2.915 zł** (tj. § 4010-2.500 zł, § 4110-300 zł, § 4120-115 zł),

2)**dział 852, rozdział 85220**, na kwotę **3.300 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **3.300 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **2.100 zł**, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę **200 zł**, zakup krzeseł i stolika do spotkań grup interdyscyplinarnych i zespołu interdyscyplinarnego (§ 4210), o kwotę **1.000 zł**.