

ZARZĄDZENIE NR 302/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634, ze zm.), § 16 uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 7 uchwały Nr 563/LIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **308.326,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **109.617,40 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **322.646,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **95.297,40 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 2022 r. o kwotę **14.858,93 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 2022 r. o kwotę **109.617,40 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 2022 r. o kwotę **14.858,93 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 2022 r. o kwotę **109.617,40 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 – 57.825.606,33 zł,**
- 2) **wydatki – 57.825.606,33 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 393.005.930,79 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 374.232.161,10 zł,

- dochody majątkowe – 18.773.769,69 zł,
- 2) **wydatki – 429.386.093,11 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 371.901.885,09 zł,
 - wydatki majątkowe – 57.484.208,02 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Prezydent Miasta

Lukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 302/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	444 757,00	155 904,00	600 661,00
	75495		Pozostała działalność	278 035,00	155 904,00	433 939,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155 904,00	155 904,00
852			Pomoc społeczna	12 192 553,92	12 746,00	12 205 299,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	905 046,00	12 746,00	917 792,00
		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	120 405,00	12 746,00	133 151,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 573,00	420,00	281 993,00
	85395		Pozostała działalność	281 573,00	420,00	281 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	420,00	420,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	774 418,67	137 144,00	911 562,67
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 000,00	137 144,00	272 144,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	104 000,00	239 000,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	33 144,00	33 144,00
855			Rodzina	41 233 504,67	2 112,93	41 235 617,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 911 414,57	1 791,93	21 913 206,50
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 824 414,57	1 791,93	21 826 206,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 461,00	321,00	2 782,00

		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	2 461,00	321,00	2 782,00
Razem:				275 508 750,04	308 326,93	275 817 076,97

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 302/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	934 292,00	106 500,00	1 040 792,00
	71015		Nadzór budowlany	531 292,00	106 500,00	637 792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 292,00	106 500,00	637 792,00
851			Ochrona zdrowia	18 591,00	3 117,40	21 708,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00	3 117,40	21 708,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 591,00	3 117,40	21 708,40
Razem:				117 079 236,42	109 617,40	117 188 853,82

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 302/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 138 318,18	54 900,00	37 193 218,18
	60016		Drogi publiczne gminne	12 535 346,18	54 900,00	12 590 246,18
		4580	Pozostałe odsetki	162 798,00	20 600,00	183 398,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	257 038,00	34 300,00	291 338,00
720			Informatyka	918 450,00	0,00	918 450,00
	72095		Pozostała działalność	918 450,00	0,00	918 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 400,00	10 000,00	234 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	494 050,00	-10 000,00	484 050,00
750			Administracja publiczna	27 448 501,00	0,00	27 448 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 962 429,00	0,00	21 962 429,00
		4300	Zakup usług pozostałych	762 100,00	-15 000,00	747 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55 000,00	15 000,00	70 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 309 865,00	0,00	2 309 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 072 605,00	-500,00	1 072 105,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00	500,00	1 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 925 757,00	155 904,00	3 081 661,00
	75495		Pozostała działalność	298 035,00	155 904,00	453 939,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153 760,00	153 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 144,00	2 144,00
758			Różne rozliczenia	1 083 858,13	-181 900,00	901 958,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 083 858,13	-181 900,00	901 958,13
		4810	Rezerwy	1 083 858,13	-181 900,00	901 958,13
801			Oświata i wychowanie	97 309 119,88	141 320,00	97 450 439,88
	80101		Szkoły podstawowe	41 595 749,00	-17 974,00	41 577 775,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 841 740,00	3 466,00	4 845 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	378 909,00	-5 518,00	373 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 454 238,50	39 974,00	4 494 212,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677 778,22	-27 900,00	649 878,22

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 300,00	-7 000,00	49 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347 191,10	4 000,00	351 191,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30 752,00	3 700,00	34 452,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 238,00	7 800,00	182 038,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 070,00	500,00	25 570,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 509 082,00	-458,00	1 508 624,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	117 058,00	2 000,00	119 058,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 244,00	1 654,00	45 898,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 116 218,28	-10 000,00	23 106 218,28
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 864 089,00	-30 192,00	1 833 897,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	153 599,00	0,00	153 599,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 454,00	184,00	7 638,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 076,00	-184,00	10 892,00
80104		Przedszkola	27 708 158,01	127 000,00	27 835 158,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 830,00	1 000,00	68 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 949,08	4 500,00	158 449,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 053,75	123 000,00	171 053,75
	4260	Zakup energii	688 016,00	-3 065,00	684 951,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 850,00	250,00	18 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 567,00	-100,00	19 467,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	670 305,00	1 400,00	671 705,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 057,00	665,00	80 722,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 730,00	-900,00	11 830,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 805,00	250,00	13 055,00
80105		Przedszkola specjalne	1 258 238,00	-680,00	1 257 558,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-680,00	520,00
80107		Świetlice szkolne	1 843 926,00	-3 295,00	1 840 631,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 697,00	1 307,00	86 004,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 417,00	-18,00	1 399,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 156,00	-2 000,00	1 370 156,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	103 723,00	-2 584,00	101 139,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 278 515,00	-1 731,00	3 276 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 085,00	671,00	1 417 756,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 688,00	-2 130,00	114 558,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 698,00	-919,00	237 779,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 774,00	-600,00	29 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 435,00	1 247,00	56 682,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 403 500,00	23 000,00	7 426 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 336,00	3 774,00	990 110,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 247,00	200,00	7 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 158 694,00	20 000,00	5 178 694,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	415 223,00	-974,00	414 249,00
80195		Pozostała działalność	9 067 211,71	15 000,00	9 082 211,71
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	15 000,00	65 000,00
852		Pomoc społeczna	25 421 613,92	12 746,00	25 434 359,92
85203		Ośrodki wsparcia	2 235 228,00	0,00	2 235 228,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 510,00	-610,00	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 253,00	-8 500,00	232 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	-3 250,00	23 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	195 115,00	-4 240,00	190 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 542,00	11 134,00	91 676,00
	4220	Zakup środków żywności	64 300,00	6 184,00	70 484,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 884,00	4 116,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 370,00	-500,00	1 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 476,00	3 000,00	107 476,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	-700,00	8 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-394,00	5 606,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 659,00	1 215,00	8 874,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-955,00	3 545,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 355 046,00	12 746,00	5 367 792,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 279,00	20 346,00	171 625,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	3 000,00	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	1 000,00	28 000,00

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	-1 800,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 524,00	2 700,00	16 224,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	462 650,00	0,00	462 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-914,00	86,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	6 000,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 975,00	-113,00	10 862,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 894,00	-4 000,00	17 894,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 610,00	727,00	8 337,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	-800,00	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 585 580,00	0,00	1 585 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	-869,00	5 731,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	869,00	36 869,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	715 476,00	420,00	715 896,00
	85395	Pozostała działalność	381 573,00	420,00	381 993,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	309,00	309,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	111,00	111,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 522 919,67	137 144,00	2 660 063,67
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	205 000,00	137 144,00	342 144,00
	3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	104 000,00	294 000,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	33 144,00	48 144,00
855		Rodzina	45 228 737,88	2 112,93	45 230 850,81
	85501	Świadczenie wychowawcze	21 911 414,57	1 791,93	21 913 206,50
	3110	Świadczenia społeczne	21 754 788,41	878,43	21 755 666,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,00	861,00
	4300	Zakup usług pozostałych	691,20	52,50	743,70
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 624 000,00	0,00	18 624 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 036,00	-824,00	42 212,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 000,00	11 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-6 888,00	46 112,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	3 630,00	16 630,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	82,00	1 082,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 461,00	321,00	2 782,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	321,00	2 782,00
85504		Wspieranie rodziny	980 789,00	0,00	980 789,00
	4260	Zakup energii	20 600,00	6 000,00	26 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-6 000,00	35 000,00
85595		Pozostała działalność	1 572 181,00	0,00	1 572 181,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 864,00	-3 000,00	28 864,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 400,00	5 000,00	12 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 635 757,99	0,00	22 635 757,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 267 600,00	0,00	3 267 600,00
	4260	Zakup energii	2 026 230,00	-360 000,00	1 666 230,00
	4270	Zakup usług remontowych	246 370,00	360 000,00	606 370,00
926		Kultura fizyczna	12 509 124,00	0,00	12 509 124,00
	92695	Pozostała działalność	9 013 574,00	0,00	9 013 574,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	282 950,00	-15 000,00	267 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	799 092,00	40 000,00	839 092,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	1 850,00	15 850,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 000,00	-3 000,00	128 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	7 850,00	159 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 800,00	8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 200,00	800,00
Razem:			317 386 399,17	322 646,93	317 709 046,10

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 302/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 081 758,98	106 500,00	2 188 258,98
	71015		Nadzór budowlany	531 292,00	106 500,00	637 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	110 500,00	250 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 200,00	4 000,00	244 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 195,00	-4 000,00	73 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 084,00	-4 000,00	5 084,00
801			Oświata i wychowanie	68 965 240,65	-14 320,00	68 950 920,65
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	5 702 624,00	6 174,00	5 708 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 174,00	15 174,00
	80107		Świetlice szkolne	758 971,00	-680,00	758 291,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 818,00	-680,00	2 138,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 797 282,00	0,00	21 797 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 420,00	50 688,00	125 108,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 029 891,00	-25 549,00	12 004 342,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 066 871,00	-25 139,00	1 041 732,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 505 151,00	-4 814,00	2 500 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 721,00	-4 814,00	21 907,00
	80195		Pozostała działalność	1 676 451,00	-15 000,00	1 661 451,00
		3240	Stypendia dla uczniów	190 000,00	-15 000,00	175 000,00
851			Ochrona zdrowia	18 591,00	3 117,40	21 708,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00	3 117,40	21 708,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 591,00	3 117,40	21 708,40
855			Rodzina	3 880 896,77	0,00	3 880 896,77
	85508		Rodziny zastępcze	1 925 175,00	0,00	1 925 175,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 500,00	7 059,00	144 559,00
		4260	Zakup energii	8 700,00	-7 421,00	1 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 953,00	362,00	8 315,00

Razem:	111 581 749,61	95 297,40	111 677 047,01
---------------	----------------	-----------	----------------

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 302/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 597 177,92	12 746,00	4 609 923,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 405,00	12 746,00	133 151,00
		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	120 405,00	12 746,00	133 151,00
855			Rodzina	40 161 911,57	2 112,93	40 164 024,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 824 414,57	1 791,93	21 826 206,50
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 824 414,57	1 791,93	21 826 206,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 461,00	321,00	2 782,00
		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	2 461,00	321,00	2 782,00
Razem:				45 793 462,35	14 858,93	45 808 321,28

Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 302/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	623 292,00	106 500,00	729 792,00
	71015		Nadzór budowlany	531 292,00	106 500,00	637 792,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	531 292,00	106 500,00	637 792,00
851			Ochrona zdrowia	18 591,00	3 117,40	21 708,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00	3 117,40	21 708,40
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	18 591,00	3 117,40	21 708,40
Razem:				11 907 667,65	109 617,40	12 017 285,05

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 302/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 597 177,92	12 746,00	4 609 923,92
	85203		Ośrodki wsparcia	1 428 228,00	0,00	1 428 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	-8 500,00	159 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	-3 250,00	17 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-4 240,00	30 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 542,00	12 775,00	57 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 476,00	3 000,00	53 476,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	-1 000,00	4 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 659,00	1 215,00	6 874,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 405,00	12 746,00	133 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 679,00	12 746,00	131 425,00
855			Rodzina	40 161 911,57	2 112,93	40 164 024,50
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 824 414,57	1 791,93	21 826 206,50
		3110	Świadczenia społeczne	21 754 788,41	878,43	21 755 666,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	861,00	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691,20	52,50	743,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 461,00	321,00	2 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	321,00	2 782,00
Razem:				45 793 462,35	14 858,93	45 808 321,28

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 302/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 16 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	623 292,00	106 500,00	729 792,00
	71015		Nadzór budowlany	531 292,00	106 500,00	637 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 400,00	110 500,00	250 900,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	240 200,00	4 000,00	244 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 195,00	-4 000,00	73 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 084,00	-4 000,00	5 084,00
851			Ochrona zdrowia	18 591,00	3 117,40	21 708,40
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	18 591,00	3 117,40	21 708,40
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 591,00	3 117,40	21 708,40
Razem:				11 907 667,65	109 617,40	12 017 285,05

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 302/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 16 września 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 417.944,33 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), o kwotę łączną 156.324 zł, obejmującą:

1) **dział 754, rozdział 75495**, o łączną kwotę **155.904 zł**, otrzymanych na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie nr 5); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta* w dziale 754, rozdział 75495, o kwotę 155.904 zł, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 3280-153.760 zł, § 4740-2.144 zł);

2) **dział 853, rozdział 85395**, o kwotę **420 zł**, otrzymanych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* w dziale 853, rozdział 85395, o kwotę 420 zł, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych (tj. § 4840-111 zł, § 4370-309 zł).

2. Zwiększenie planu dotacji celowych, o łączną kwotę 261.620,33 zł, obejmujące:

1) **dział 710, rozdział 71015, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **106.500 zł**, na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej dla pracowników Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego* w rozdziale 71015, § 4010, o kwotę 106.500 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowe pracowników;

2) **dział 851, rozdział 85156, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **3.117,40 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, za które istnieje obowiązek opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków* w rozdziale 85156, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (§ 4130), o kwotę 3.117,40 zł tj. *Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę 2.454,40 zł oraz *Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”*, o kwotę 663 zł;

3) **dział 852, rozdział 85219, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **12.746 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, § 3110, o kwotę 12.746 zł, na wypłatę świadczeń społecznych;

4) **dział 854, rozdział 85415** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **137.144 zł**, z przeznaczeniem na:

a) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (§ 2030), o kwotę **104.000 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR w rozdziale 85415, § 3240*, o kwotę **104.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów;

b) 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 (§ 2040), o kwotę **33.144 zł**; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki placówek oświatowych oraz Urzędu Miasta, w rozdziale 85415, § 3260*, o kwotę **33.144 zł** (tj.: I LO-1.780 zł, II LO-3.500 zł, III LO-1.335 zł, ZSZ Nr 1-3.000 zł, ZSZ Nr 2-631,50 zł, ZSZ Nr 3-4.672,50 zł, ZSZ Nr 4-3.000 zł, SOSzW-10.552,50 zł, UM-Liceum Klasyczne-4.672,50 zł);

5) **dział 855** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę łączną **2.112,93 zł**, z tego:

a)**rozdział 85501, § 2060**, o kwotę **1.791,93 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, w rozdziale 85501, o kwotę 1.791,93 zł, na wypłatę świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych (tj. § 3110-878,43 zł, § 4210-861 zł, § 4300-52,50 zł);

b)**rozdział 85503, § 2010**, o kwotę **321 zł**, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę 321 zł (rozdział 85503, § 4210), na zakup materiałów.

II.Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **181.900 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810)**, w celu uzupełnienia planu wydatków:

a)**Urzędu Miasta w rozdziale 60016**, o kwotę **54.900 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę na rzecz powoda orzeczonych kwot tj.: należności głównej (§ 4600), w kwocie **34.300 zł** oraz odsetek ustawowych (§ 4580), w kwocie **20.600 zł**, związane z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 15.12.2021 r. sygn. akt GC 307/17 w sprawie z powództwa przeciwko Miastu Ostrołęka w związku z wyrokiem Sądu Odwoławczego – Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny sygn. akt I Aga 34/22 z dnia 19 lipca 2022 r. – oddalającego apelację Miasta Ostrołęki od ww. wyroku częściowego.

b)**przedszkoli miejskich w rozdziale 80104**, o kwotę **127.000 zł**, w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków działania przedszkoli, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także wyposażenie przedszkoli w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczo- profilaktycznych (§ 4240), o kwotę 123.000 zł, zakup środków czystości i rolet do sali Krasnoludki w Przedszkolu Miejskim Nr 8 (§ 4210), o kwotę 4.000 zł, tj.: PM Nr 1-8.000 zł, PM Nr 5-12.000 zł, PM Nr 7-12.000 zł, PM Nr 8-19.000 zł, PM Nr 9-18.000 zł, PM Nr 10-10.000 zł, PM Nr 13-10.000 zł, PM Nr 15-4.000 zł, PM Nr 16-10.000 zł, PM Nr 17-16.000 zł, PM Nr 18-8.000 zł.

III.Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta oraz jednostek podległych, jak niżej:

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

1)**dział 720, rozdział 72095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 10.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 10.000 zł,

2)**dział 750** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **15.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 15.500 zł (**w rozdziałach: 75023-15.000 zł, 75095-500 zł**), z przeznaczeniem na: zakup usług obejmujących tłumaczenia dot. praw jazdy i rejestracji pojazdów (**rozdział 75095, § 4380**), o kwotę 500 zł, szkolenia pracowników (**rozdział 75023, § 4700**), o kwotę 15.000 zł,

3)**dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach stypendiów dla uczniów (§ 3240), na kwotę **49.900 zł**, polegających na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta*, o kwotę 49.900 zł, w celu uzupełnienia planu w *placówkach oświatowych*, o kwotę 49.900 zł, tj.: SP Nr 1-500 zł, SP Nr 2-5.500 zł, SP Nr 4-400 zł, SP Nr 5-11.800 zł, SP Nr 6-400 zł, SP Nr 10-900 zł, I LO-4.400 zł, II LO-7.600 zł, III LO-800 zł, ZSZ Nr 1-800 zł, ZSZ Nr 2-3.200 zł, ZSZ Nr 3-1.600 zł, ZSZ Nr 4-10.400 zł, SOSzW-1.600 zł, w związku z przyznaniem przez Prezydenta Miasta Ostrołęki stypendiów edukacyjnych dla uczniów za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2021/2022,

4)**dział 900, rozdział 90015** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **360.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę 360.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 360.000 zł.

2.Przedszkole Miejskie Nr 8 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę 100 zł, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę 900 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 250 zł, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę 500 zł, wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę 250 zł.

3.Przedszkole Miejskie Nr 18 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.065 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260), o kwotę

3.065 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę 1.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 500 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 1.400 zł, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę 165 zł.

4.Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **2.700 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 2.700 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 2.700 zł.

5.Szkoła Podstawowa Nr 3 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **59.222 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80101, § 4010), o kwotę 13.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 2.367 zł (w rozdziałach: 80101-2.155 zł, 80148-212 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80148, § 4110), o kwotę 919 zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę 20.600 zł (w rozdziałach: 80101-20.000 zł, 80148-600 zł), wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 80101, § 4170), o kwotę 3.400 zł, wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), o kwotę 12.000 zł (w rozdziałach: 80101-10.000 zł, 80107-2.000 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), o kwotę 6.936 zł (w rozdziałach: 80101-3.378 zł, 80107-2.584 zł, 80150-974 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę 34.372 zł (w rozdziałach: 80101-30.598 zł, 80150-3.774 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80101, § 4210), o kwotę 2.000 zł, zakupu usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300), o kwotę 1.000 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 80101, § 4360), o kwotę 500 zł, wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę 1.350 zł (w rozdziałach: 80101-1.000 zł, 80107-150 zł, 80150-200 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (rozdział 80150, § 4790), o kwotę 20.000 zł.

6.Szkoła Podstawowa Nr 4 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **17.305 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 2.150 zł (w rozdziałach: 80101-1.479 zł, 80148-671 zł), wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (rozdział 80107, § 4710), o kwotę 168 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80101, § 4800), o kwotę 14.987 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 17.137 zł (w rozdziałach: 80101-16.466 zł, 80148-671 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80107, § 4440), o kwotę 168 zł.

7.Szkoła Podstawowa Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **15.142 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 3.131 zł (w rozdziałach: 80101-1.884 zł, 80148-1.247 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), o kwotę 12.011 zł (w rozdziałach: 80101-11.827 zł, 80103-184 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80101, § 4110), o kwotę 9.376 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80101, § 4210), o kwotę 2.000 zł, zakupu usług zdrowotnych (rozdział 80101, § 4280), o kwotę 1.000 zł, wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (rozdział 80101, § 4710), o kwotę 654 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 2.112 zł (w rozdziałach: 80101-681 zł, 80103-184 zł, 80148-1.247 zł).

8.Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **12.639 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80101, § 4120), o kwotę 7.900 zł, wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 80101, § 4170), o kwotę 3.600 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80101, § 4440), o kwotę 1.139 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (rozdział 80101, § 4300), o kwotę 9.500 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80107, § 4440), o kwotę 1.139 zł, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział 80101, § 4520), o kwotę 2.000 zł.

9.III Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **50.688 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), o kwotę 25.549 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), o kwotę 25.139 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę 50.688 zł.

10.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **6.174 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia

rocznego (rozdział 80134, § 4040), o kwotę 4.814 zł, wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę 1.360 zł (w rozdziałach: 80105-680 zł, 80107-680 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80102, § 4210), o kwotę 6.174 zł.

11.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w ramach *własnych środków*, na kwotę **44.013 zł**, obejmujących:

a)**dział 852**, na kwotę **28.880 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę 1.524 zł (w rozdziałach: 85203-610 zł, 85220-914 zł), wpłat na PFRON (rozdział 85219, § 4140), o kwotę 1.000 zł, wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 85219, § 4170), o kwotę 5.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 2.623 zł (w rozdziałach: 85203-1.641 zł, 85220-113 zł, 85228-869 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 2.384 zł (w rozdziałach: 85203-1.884 zł, 85220-500 zł), zakupu usług zdrowotnych (rozdział 85203, § 4280), o kwotę 500 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 9.000 zł (w rozdziałach: 85219-5.000 zł, 85220-4.000 zł), opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (rozdział 85219, § 4400), o kwotę 1.800 zł, podróży służbowych krajowych (rozdział 85220, § 4410), o kwotę 400 zł, różnych opłat i składek (§ 4430), o kwotę 1.194 zł (w rozdziałach: 85203-394 zł, 85220-800 zł), szkoleń pracowników (rozdział 85203, § 4700), o kwotę 955 zł, wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę 2.500 zł (w rozdziałach: 85203-500 zł, 85219-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: świadczeń społecznych (rozdział 85219, § 3110), o kwotę 7.600 zł, wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 85220, § 4170), o kwotę 6.000 zł, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę 6.684 zł (w rozdziałach: 85203-6.184 zł, 85219-500 zł), zakupu energii (rozdział 85219, § 4260), o kwotę 3.000 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę 1.300 zł (w rozdziałach: 85203-300 zł, 85219-1.000 zł), opłat za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (rozdział 85220, § 4400), o kwotę 727 zł, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (rozdział 85219, § 4520), o kwotę 2.700 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 85228, § 4440), o kwotę 869 zł.

b)**dział 855**, na kwotę **15.133 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 85502, § 4040), o kwotę 824 zł, zakupu energii (rozdział 85508, § 4260), o kwotę 7.421 zł, zakupu usług pozostałych (rozdział 85502, § 4300), o kwotę 6.888 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 85508, § 4170), o kwotę 7.059 zł, zakupu energii (rozdział 85502, § 4260), o kwotę 4.000 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 85502, § 4440), o kwotę 3.630 zł, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520), o kwotę 82 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 362 zł.

12.Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Technicznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **52.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę 25.000 zł, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 15.000 zł, podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę 3.500 zł, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 3.000 zł, pozostałych podatków na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4500), o kwotę 2.000 zł, opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510), o kwotę 1.800 zł, wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę 2.200 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 40.000 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę 1.850 zł, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (§ 4520), o kwotę 7.850 zł, szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę 2.800 zł.

13.Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego – dokonuje się przesunąć planu wydatków w **dziale 710, rozdział 71015**, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, na kwotę **8.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na Fundusz Pracy, o kwotę 8.000 zł, (tj. § 4110-4.000 zł, § 4120-4.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej (tj. § 4010 -4.000 zł, § 4020-4.000 zł).

14.Środowiskowy Dom Samopomocy – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę **16.990 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę 8.500 zł, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120), o kwotę 3.250 zł, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 4.240 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę 1.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia tj. zakup paliwa do przewozu uczestników oraz materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych (§ 4210), o kwotę 12.775 zł, zakupu usług pozostałych w tym: wyjścia

na basen oraz alpakoterapię (§ 4300), o kwotę 3.000 zł, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 4520), o kwotę 1.215 zł.

15.Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85504**, na kwotę **6.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 6.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę 6.000 zł.

16.Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85595**, na kwotę **5.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 2.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 3.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 5.000 zł.