

**Zarządzenie Nr 82/2016**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 15 uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **426.180 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **426.180 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **2.364.028 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2016 rok:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę – **41.660 zł**,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę – **41.660 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **40.841 zł**,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 – 41.020.505 zł,**
- 2) wydatki – 41.020.505 zł.**

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwałą Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r.) wynosi:

**1) dochody – 283.275.803 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 274.561.624 zł,
- dochody majątkowe – 8.714.179 zł,

**2) wydatki – 279.491.383,44 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 264.410.824,44 zł,
- wydatki majątkowe – 15.080.559,00 zł.

#### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓLEM</b>	<b>495 448</b>	<b>76 300</b>	<b>7 032</b>		<b>1 969 670</b>	<b>1 600 694</b>	<b>196 838</b>	<b>139 634</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>48 000</b>	<b>48 000</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					48 000	48 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						48 000		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					48 000			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>5 250</b>	<b>35 850</b>	<b>31 052</b>	<b>452</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie						30 600	30 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						12 100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						18 500	30 600	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					5 100	5 250		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 250		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					100			
		4580	Pozostałe odsetki					5 000			
	75045		Kwalifikacja wojskowa					150		452	452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					150		204	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							248	
		4300	Zakup usług pozostałych								452
<b>751</b>			<b>Urzędy naczel.organów władzy państw.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 608</b>				<b>27 608</b>			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 608				27 608			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	27 608							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 608			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 932</b>					<b>47 321</b>	<b>40 389</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 932					47 321	40 389
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 932						
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								21 933	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								1 107	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								25	
		4070	Dodat.uposaż.rocne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy									957
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									1 000
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								11 598	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								9 236	
		4260	Zakup energii									16 377
		4270	Zakup usług remontowych									20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									1 055
		4480	Podatek od nieruchomości								3 422	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>								<b>10 000</b>	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe								10 000	
		4810	Rezerwy								10 000	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>1 387 435</b>	<b>1 387 435</b>	<b>81 279</b>	<b>81 279</b>	
	80101		Szkoły podstawowe					177 067	849 412			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						744 782			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					127 642				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						80 300			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 330			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 000				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					16 425				
		4260	Zakup energii						21 000			
		4270	Zakup usług remontowych					3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					12 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80102		Szkoły podstawowe specjalne									4 837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									4 837
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1 931				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 931				
	80104		Przedszkola					19 535	201 116			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						128 037			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						42 224			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						30 362			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						493			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 400				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500				
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					6 635				
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000				
	80110		Gimnazja					12 050	257 004			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						198 641			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 300				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						56 423			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 190			
		4260	Zakup energii						750			
		4270	Zakup usług remontowych					750				
	80111		Gimnazja specjalne									4 837
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									4 837
	80120		Licea ogólnokształcące									2 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									6 564
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									2 500
	80130		Szkoły zawodowe									28 039
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									27 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									18 083
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									2 182
		4120	Składki na Fundusz Pracy							646		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									2 200
		4260	Zakup energii									15 460
		4300	Zakup usług pozostałych									100
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.									29

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							3 000	3 000
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe							3 000	
	4700		Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								3 000
	80148		Stołówki szkolne					6 300	7 300		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 300		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					6 300			
	4700		Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 000	
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					156 181	0		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					125 326			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					23 719			
	4120		Składki na Fundusz Pracy					493			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek					6 643			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					1 014 371	23 247	42 903	26 304
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					851 051			19 264
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 867		1 767
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					139 565			4 158
	4120		Składki na Fundusz Pracy					4 978			1 115
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					18 777		17 164	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek						15 380	10 000	
	4260		Zakup energii							15 460	
	4300		Zakup usług pozostałych							230	
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							20	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.							29	
	80195		Pozostała działalność						49 356		2 500
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							49 356	2 500
	4300		Zakup usług pozostałych								
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>100</b>				<b>100</b>	
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.			100				100	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.									
		4130	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd. oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat			100					100	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 500</b>	<b>76 300</b>			<b>48 900</b>	<b>104 272</b>	<b>37 086</b>	<b>17 514</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej							17 514	17 514	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									17 514
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							17 514		
	85204		Rodziny zastępcze							19 572		
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego								19 572	
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		63 000					63 000		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami		63 000							
		3110	Świadczenia społeczne							61 110		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							775		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							1 115		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	2 400	13 300					10 900		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami		13 300							
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	2 400								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							10 900		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	21 700				21 700				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realiz.własn.zad.bież.gm.	21 700								
		3110	Świadczenia społeczne					21 700				
	85216		Zasiłki stałe	16 400				16 400				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zad.bieżących gmin	16 400								
		3110	Świadczenia społeczne					16 400				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	85295		Pozostała działalność					10 800	30 372		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe						10 800		
	4300		Zakup usług pozostałych						19 572		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					10 800			
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>427 340</b>				<b>437 477</b>	<b>10 137</b>		
921	85401		Świetlice szkolne					10 137	10 137		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 137		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 137			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	427 340				427 340			
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	427 340							
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów					427 340			
			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
926	92195		Pozostała działalność					5 000	5 000		
	4300		Zakup usług pozostałych						5 000		
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					5 000			
			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>10 000</b>			
	92695		Pozostała działalność					10 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			



## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>27 608</b>	<b>76 300</b>	<b>7 032</b>		<b>27 608</b>	<b>76 300</b>	<b>47 873</b>	<b>40 841</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>							<b>452</b>	<b>452</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa							452	452
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							204	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							248	
		4300	Zakup usług pozostałych								452
<b>751</b>			<b>Urzędy naczeln.organów władzy państ.kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>27 608</b>				<b>27 608</b>			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	27 608				27 608			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	27 608							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 608			
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>6 932</b>				<b>47 321</b>	<b>40 389</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 932				47 321	40 389
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			6 932					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							21 933	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							1 107	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyjn.							25	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4070	Dotat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy									957
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									1 000
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							11 598		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							9 236		
		4260	Zakup energii									16 377
		4270	Zakup usług remontowych									20 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									1 055
		4480	Podatek od nieruchomości							3 422		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>100</b>				<b>100</b>		
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.			100					100	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat			100						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								100	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>76 300</b>				<b>76 300</b>			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		63 000					63 000		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami		63 000							
		3110	Świadczenia społeczne						61 110			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						775			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 115			
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.		13 300					13 300		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami		13 300							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							13 300		

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2016 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2016 rok, o kwotę (per saldo) – 426.180 zł**

(na podstawie zawiadomień MUW Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22.03.2016 r. dotyczących informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2016 rok w zakresie zadań gminnych i powiatowych, Nr FCR-I.3111.19.7.2016 z dnia 29.03.2016 r. oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS.3010-1-9/16), z tego:

- 1. Dział 751, rozdział 75101, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 27.608 zł, na wydatki związane z wyposażeniem lokali wyborczych w urny wyborcze wykonane z przezroczystego materiału; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę – 27.608 zł (rozdział 75101, § 4210),**
- 2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 6.932 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się plan wydatków KM PSP, o kwotę – 6.932 zł (rozdział 75411, § 3070),**
- 3. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową o kwotę – 100 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę – 100 zł (rozdział 85156, § 4130),**
- 4. Dział 852 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę (per saldo) – 35.800 zł, z tego:**
  - rozdział 85212, § 2010 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 63.000 zł, w zakresie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę - 63.000 zł (rozdział 85212, z tego: § 3110-61.110 zł, § 4010-775 zł, § 4040-1.115 zł),**
  - rozdział 85213 – zmniejsza się dotację celową, o kwotę (per saldo) – 10.900 zł, z tego: § 2010 - zmniejsza się o kwotę 13.300 zł, § 2030 - zwiększa się o kwotę 2.400 zł - w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; zmniejsza się z tego tyt. wydatki MOPR, o kwotę - 10.900 zł (rozdział 85213, § 4130),**

- **rozdział 85214, § 2030** - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę – **21.700 zł**, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; *zwiększa się wydatki MOPR*, o kwotę – **21.700 zł** (rozdział 85214, § 3110),
- **rozdział 85216, § 2030** - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę **16.400 zł**, w zakresie zasiłków stałych; *zwiększa się wydatki MOPR*, o kwotę 16.400 zł (rozdział 85216 (§ 3110)).

**5. Dział 854, rozdział 85415, § 2030** – *zwiększa się dotację celową* o kwotę – **427.340 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; *zwiększa się plan wydatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **427.340 zł** (rozdział 85415, § 3260).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę – **10.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu zwiększenia planu wydatków w **Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, o kwotę - **10.000 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695, § 4210**, z przeznaczeniem na zakup materiałów (granulatów) do konserwacji boisk typu ORLIK.

**III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe**, obejmujące:

**1. Zmiany w dziale 801** - wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw związanej z realizacją ustawy budżetowej, która w art.32 nałożyła na jednostki samorządowe obowiązek przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży środków w wysokości nie niższej niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy i powiatu na 2016 rok.

*W celu dostosowania planu wydatków w rozdziałach: 80149, 80150 - do kwot naliczonych w części oświatowej subwencji ogólnej, zmiany uwzględnione w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia, obejmują:*

- zwiększenie **rozdziału 80149** , o kwotę łączną - **156.181 zł** (na zadania gminne),
- zwiększenie **rozdziału 80150**, o kwotę łączną - **1.007.723 zł**, z tego: na zadania gminne (per saldo) – 991.124 zł, na zadania powiatowe (per saldo) – 16.599 zł.

Zwiększony plan wydatków w rozdziałach 80149, 80150, o kwotę łączną - **1.163.904 zł**, pozyskano w wyniku przesunięć planu z **rozdziałów: 80101**, w kwocie - 746.170 zł, **80104**, w kwocie - 156.181 zł, **80110**, w kwocie - 244.954 zł, **80120**, w kwocie - 6.564 zł, **80130**, w kwocie - 10.035 zł.

**2. Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 700, rozdział 70005** - przesunięcia planu na kwotę – **48.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300 - 48.000 zł, zwiększeniu § 4400 - 48.000 zł - w celu dostosowania wydatków dotyczących opłat za administrowanie budynkiem przy ul. Gorbatowa 15 - *do właściwej klasyfikacji budżetowej*,

2/ **dział 750** – przesunięcia w planie wydatków obejmują rozdziały:

- **rozdział 75011** - na kwotę – **30.600 zł**, tj. zmniejsza się plan na zadania gminne, o kwotę 30.600 zł (z tego: § 4010-12.100 zł, § 4040-18.500 zł), zwiększa się plan na zadania powiatowe – 30.600 zł (§ 4040) – w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- **rozdział 75023** - na kwotę - **5.250 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-5.250 zł, z przeznaczeniem na: *uzupełnienie planu w tym samym rozdziale - 5.100 zł*, z tego: § 4530-**100 zł** - na odprowadzenie podatku VAT, § 4580-**5.000 zł** - uzupełnienie planu na pozostałe odsetki (w tym: na wypłatę odsetek wynikających z prawomocnego postanowienia Sądu Okręgowego w Ostrołęce II Wydział Karny, w sprawie sygn. V Ds.15/15, zgodnie z zawartą ugodą w Sądzie Rejonowym w Ostrołęce w dniu 29 maja 2015 r., Sygn. akt: IV P 6/15 - **4.606,20 zł**), *uzupełnienie planu (ze środków własnych) - w rozdziale 75045, § 4110, o kwotę - 150 zł*, na składki na ubezpieczenia społeczne,
- **rozdział 75045** - na kwotę - **452 zł** (w zakresie zadań zleconych), tj. zmniejsza się § 4300-452 zł, zwiększa się: § 4110-204 zł, § 4210-248 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia,

3/ **dział 801, rozdział 80195** – zmiany obejmują:

- *plan wydatków gminnych* - zmniejsza się § 4300 o kwotę - **49.356 zł**, w celu uzupełnienia planu w placówkach oświatowych: *Szkoła Podstawowa Nr 2 - 3.425 zł* (rozdział 80101, z tego: § 4240-425 zł, § 4270-3.000 zł - na wydatki związane z naprawą i konserwacją sprzętu), *Szkoła Podstawowa Nr 10 – 1.931 zł* (rozdział 80103, § 4040), *Zespół Szkół Nr 3 - 7.000 zł* (rozdział 80101, § 4210 - 7.000 zł - na zakup materiałów i wyposażenia: środki czystości, części do napraw sprzętu, akcesoria komputerowe), *Zespół Szkół Nr 4 - 37.000 zł* (rozdział 80101, z tego: § 4210-25.000 zł, § 4300-12.000 zł - na zakup materiałów: środków czystości, części do napraw sprzętu, akcesoriów komputerowych, materiałów remontowych oraz zakup usług pozostałych, na sfinansowanie prac projektowych),

- plan wydatków powiatu - zmniejsza się § 4210 o kwotę - **2.500 zł**, w celu uzupełnienia planu w *Zespole Szkół Nr 5* - **2.500 zł (rozdział 80120, § 4210)** - na zakup materiałów: płynów do czyszczenia podłogi na hali sportowej, artykułów sanitarno-higienicznych, gaśnic, kartonów, zegarów na matury, baterii,
  - 4/ **dział 852, rozdział 85295, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **19.572 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 85204, § 4330**, o kwotę - **19.572 zł** – na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego, w zakresie: ponoszenia kosztów na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej na terenie Powiatu Przasnyskiego - 10.796 zł, ponoszenia kosztów na utrzymanie dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie powiatu ostrołęckiego - 8.776 zł,
  - 5/ **dział 921, rozdział 92195** - na kwotę – **5.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-5.000 zł, zwiększa się: § 4400-**5.000 zł** – w celu zabezpieczenia środków na opłatę za wynajem powierzchni do przechowywania ekshumowanych szczątków Żołnierzy Wyklętych.
- 3. Szkoła Podstawowa Nr 1** – przesunięcia w wydatkach, na kwotę - **28.952 zł**, obejmują:
- **dział 801** - na kwotę **24.500 zł**, z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **18.200 zł** (tj. zmniejsza się § 4010-18.200 zł, zwiększa się § 4040-18.200 zł) - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, **rozdział 80148** - na kwotę **6.300 zł** (tj. zmniejsza się § 4010-6.300 zł, zwiększa się § 4170-6.300 zł) - uzupełnienie planu wynagrodzeń bezosobowych - zatrudnienie pracownika stołówki na umowę zlecenie.
  - **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **4.452 zł** (zmniejsza się § 4010-4.452 zł, zwiększa się § 4040-4.452 zł) - uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 4. Szkoła Podstawowa Nr 2** – przesunięcia w wydatkach, na kwotę - **33.500 zł**, obejmują:
- **dział 801, rozdział 80101** - na kwotę **32.000 zł** (zmniejsza się § 4010-32.000 zł, zwiększa się § 4040-32.000 zł) - na dodatkowe wynagrodzenie roczne (uzupełnienie),
  - **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **1.500 zł** (zmniejsza się § 4010-1.500 zł, zwiększa się § 4040-1.500 zł) - na dodatkowe wynagrodzenie roczne (uzupełnienie).
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 5** – przesunięcia w wydatkach, na kwotę - **10.100 zł**, obejmują:
- **dział 801, rozdział 80101** - na kwotę **9.390 zł** (zmniejsza się § 4010-9.390 zł, zwiększa się § 4040-9.390 zł) - na dodatkowe wynagrodzenie roczne (uzupełnienie),
  - **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **710 zł** (zmniejsza się § 4010-710 zł, zwiększa się § 4040-710 zł) - na dodatkowe wynagrodzenie roczne (uzupełnienie).

- 6. Szkoła Podstawowa Nr 6** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **42.650 zł**, obejmują:
- **dział 801** - na kwotę **42.400 zł**, tj. zmniejsza się plan w **rozdziale 80104**, § 4040, o kwotę - **25.400 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80101**, § 4040, o kwotę - 25.400 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne; *ponadto*, w **rozdziale 80101** dokonuje się przesunięć planu na kwotę - **17.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210, § 4260 - łącznie 17.000 zł, zwiększeniu § 4240, § 4410 - łącznie 17.000 zł, z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych, w związku z wprowadzaniem w roku szkolnym 2016/2017 nowatorskich rozwiązań metodycznych, delegacje służbowe krajowe,
  - **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **250 zł** (zmniejsza się § 4010-250 zł, zwiększa się § 4040-250 zł) - na uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 7. Szkoła Podstawowa Nr 10** - przesunięcia planu, na kwotę – **43.377 zł**, obejmują:
- **dział 801** - na kwotę **40.152 zł**, z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **39.152 zł** (tj. zmniejsza się § 4010-39.152 zł, zwiększa się § 4040-39.152 zł), - uzupełnienie planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne, **rozdział 80148**, § 4700 - zmniejsza się o kwotę - **1.000 zł**, w celu zwiększenia **rozdziału 80101**, § 4700 - 1.000 zł (na szkolenie *administratora bezpieczeństwa informacji* w szkole podstawowej),
  - **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **3.225 zł** (zmniejsza się § 4010-3.225 zł, zwiększa się § 4040-3.225 zł) - uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 8. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **2.711 zł - dział 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4010-2.711 zł, zwiększeniu § 4040-2.711 zł - uzupełnienie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 9. Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **11.800 zł - dział 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4040-11.800 zł, zwiększeniu § 3020, § 4280, § 4300, § 4520, § 4700 – łącznie 11.800 zł – w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.
- 10. Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **2.400 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4040-2.400 zł, zwiększeniu § 4170-2.400 zł - w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe - dla administratora bezpieczeństwa informacji.
- 11. Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **5.335 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu § 4040-5.335 zł,

- zwiększeniu § 4520, § 4700 - łącznie 5.335 zł - w celu zabezpieczenia środków na opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz szkolenia pracowników.
- 12. Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **6.300 zł** – w **dziale 801, rozdział 80110**, polegających na zmniejszeniu § 4010-6.300 zł, zwiększeniu § 4040-6.300 zł - w celu uzupełnienia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 13. Gimnazjum Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **750 zł** - w **dziale 801, rozdział 80110**, polegających na zmniejszeniu § 4260 - 750 zł, zwiększeniu § 4270 - 750 zł - w celu uzupełnienia planu na zakup usług remontowych.
- 14. Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **8.500 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** - na kwotę **3.500 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-3.500 zł, zwiększa się § 4040-3.500 zł, **rozdział 80110** - na kwotę – **5.000 zł**, tj. zmniejsza się: § 4010 – 5.000 zł, zwiększa się § 4040-5.000 zł - w celu uzupełnienia planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 15. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *w zakresie zadań zleconych*, na kwotę – **40.389 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu: § 4070, § 4170, § 4260, § 4270, § 4280, § 4360 – łącznie 40.389 zł, zwiększeniu: § 3070, § 4050, § 4060, § 4180, § 4250, § 4480 – łącznie 40.389 zł – z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń, na uposażenia, inne należności zaliczane do wynagrodzeń, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty, zakup sprzętu i uzbrojenia, podatek od nieruchomości.
- 16. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **10.800 zł** - w **dziale 852, rozdział 85295** (*w zakresie środków własnych*), polegających na: zmniejszeniu § 4170-10.800 zł, zwiększeniu § 4400-10.800 zł - na opłatę za użytkowanie lokalu przeznaczonego pod działalność *Taniego Baru*.
- 17. Dom Pomocy Społecznej**, ul. Rolna - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę - **17.514 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na: zmniejszeniu § 4040-17.514 zł, zwiększeniu § 4170-17.514 zł - na uzupełnienie planu wynagrodzeń bezosobowych, w związku z koniecznością zatrudnienia pielęgniarek - na umowę zlecenie.