

Zarządzenie Nr 362/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 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 – **1.652.917,14 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.652.917,14 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **2.870.774,29 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) zwiększa się dochody o kwotę – **237.676,14 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **237.676,14 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **656 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 – 44.018.117,87 zł,**
- 2) wydatki – 44.018.117,87 zł.**

§ 4.

Określa się zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r., zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r., uchwała Nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 r., zarządzenie Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2016 r., uchwała Nr 182/XXVI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2016 r., zarządzenie Nr 148/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2016 r., uchwała Nr 194/XXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 czerwca 2016r., zarządzenie Nr 168/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2016 r., zarządzenie Nr 266/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2016 r., uchwała Nr 201/XXVIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2016 r., zarządzenie Nr 312/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2016 r., uchwała Nr 216/XXX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2016 r., zarządzenie Nr 337/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2016 r., zarządzenie Nr 350/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 października 2016 r., uchwała Nr 229/XXXII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 296.028.439,59 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 285.888.352,87 zł,
- dochody majątkowe – 10.140.086,72 zł,

2) wydatki – 294.293.072,12 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 278.361.235,12 zł,
- wydatki majątkowe – 15.931.837,00 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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
			OGÓŁEM	1 525 562,14	12 680	140 340	305	4 071 482,43	2 678 540,29	465 194	205 219
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 733,14				1 733,14			
	01095		Pozostała działalność	1 733,14				1 733,14			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 733,14							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24,21			
		4300	Zakup usług pozostałych					9,77			
		4430	Różne opłaty i składki					1 699,16			
600			Transport i łączność					195 708	195 708		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					27 000	27 000		
		4270	Zakup usług remontowych						27 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					27 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					162 855	162 655		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 047			
		4260	Zakup energii					608			
		4270	Zakup usług remontowych						160 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					160 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 047		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					200			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						608		
	60016		Drogi publiczne gminne					5 853	6 053		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 450			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000			

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	
700		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 000			
		4260	Zakup energii					403				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 450			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						200			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						403			
			Gospodarka mieszkaniowa					273 484	256 784		16 700	
710	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					236 729	236 784		16 700	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								10 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 204			5 450	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					117			1 250	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						8 376			
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.					228 408				
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych						228 408			
		70095		Pozostała działalność					36 755	20 000		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 755			
			4270	Zakup usług remontowych						20 000		
			4300	Zakup usług pozostałych					20 000			
				Działalność usługowa							37 491	37 491
750	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii							37 491	37 491	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							25 500		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								25 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 725		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							246		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							10 020		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 971	
		4300	Zakup usług pozostałych								10 020	
			Administracja publiczna	168 685				971 085	807 700	5 300		
75011			Urzędy wojewódzkie	168 685				138 340		5 300		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	168 685								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					121 279		5 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					13 137				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 924				

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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					832 745	765 200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					823 545			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 200			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 200		
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						98 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						25 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						300 000		
		4270	Zakup usług remontowych						53 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						285 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000			
	75095		Pozostała działalność						42 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 500		
		4270	Zakup usług remontowych						30 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						7 000		
755			Wymiar sprawiedliwości			30 900				30 900	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			30 900				30 900,00	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			30 900					
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.fund.							14 986,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							14 986,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							462,50	
		4300	Zakup usług pozostałych							464,50	
758			Różne rozliczenia							412 665	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							412 665	
		4810	Rezerwy							412 665	
801			Oświata i wychowanie	5 380				1 105 531	753 026	179 343	113 803
	80101		Szkoły podstawowe	5 380				320 868	18 920		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	5 380							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					198 087			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					20 800			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						5 800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 570			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 844			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					14 111			

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
		4260	Zakup energii					25 537			
		4270	Zakup usług remontowych					7 620			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					24 500			
		4410	Podróże służbowe krajowe						283		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						12 837		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					726			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					7 573			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							2 000	
	80103	4410	Podróże służbowe krajowe							2 000	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					0	16 030		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						530		
	80104		Przedszkola					548 410	2 300		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					11 523			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					401 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					85 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 500			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					1 950			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					120			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 672			
		4220	Zakup środków żywności					10 000			
		4260	Zakup energii					7 500			
		4270	Zakup usług remontowych					2 305			
		4300	Zakup usług pozostałych					11 570			
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					10 500			
		4410	Podróże służbowe krajowe					600			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 300		
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					170			
	80110		Gimnazja					206 433	18 956		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					78 106			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 606		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 100			

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000		
		4260	Zakup energii					18 500			
		4270	Zakup usług remontowych					73 357			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						350		
		4300	Zakup usług pozostałych					30 360			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe						500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 000		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					10			
	80111		Gimnazja specjalne								2 000
	80113	4410	Podróże służbowe krajowe								2 000
			Dowozenie uczniów do szkół					7 000			
	80120	4300	Zakup usług pozostałych					7 000			
			Licea ogólnokształcące							90 048	42 608
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							26 526	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								26 526
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							20 000	
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								10 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 982
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 282	
		4260	Zakup energii							19 440	
		4300	Zakup usług pozostałych							14 200	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							900	
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 900	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								3 500
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							800	
	80130		Szkoły zawodowe							48 578	47 188
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							5 300	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 110
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								16 830
		4120	Składki na Fundusz Pracy								10 768
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								8 280
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								5 300
		4260	Zakup energii							15 000	
		4270	Zakup usług remontowych							27 000	

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	
	80134	4280	Zakup usług zdrowotnych									1 000
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe									900
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							750		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							528		
			Szkoły zawodowe specjalne							200		200
	80140	4280	Zakup usług zdrowotnych							200		
		4300	Zakup usług pozostałych									200
			Centra kształt.ustaw.i prakt.oraz ośr.dokszk.zawod.							12 710		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 830		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							240		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							10 640		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					7 652	7 652			
		4300	Zakup usług pozostałych							7 052		
		4410	Podróże służbowe krajowe							600		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					7 652				
	80148		Stołówki szkolne					200	24 900		4 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							21 005		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							695		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					200				
		4260	Zakup energii								4 000	
	80149		Realiz.zad.wymag.stosow.specj.organ.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszk., w szkoł.podst.i innych formach wych.przedszkol.					6 170	6 170			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 170				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 600		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							570		
	80195		Pozostała działalność					8 798	658 098		21 807	21 807
		3040	Nagrody o charak.szczególn.niezalicz.do wynagrodz.									21 807
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 494			3 600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 030			619	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					104			88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 170		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							656 928		
		4300	Zakup usług pozostałych								17 500	
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					1 170				

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
851			Ochrona zdrowia	7 345			305	13 845	6 500		305
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					6 500	6 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000		
		4260	Zakup energii						2 500		
		4270	Zakup usług remontowych						200		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						300		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 500			
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.				305				305
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat				305				305
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								305
	85195		Pozostała działalność	7 345				7 345			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	7 345							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 076			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					107			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 162			
852			Pomoc społeczna	989 419	12 680	109 440	0	1 073 596	96 857	144 610	35 170
	85202		Domy pomocy społecznej			84 000		85 542		119 170	35 170
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realizację bież.zad.własnych powiatu			84 000					
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							5 000	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							14 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					25 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy								9 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								10 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 361		89 972	
		4220	Zakup środków żywności					28 801			
		4230	Zakup leków, wyrobów medycz.i produktów biobójcz.					1 380			
		4260	Zakup energii					15 180			
		4270	Zakup usług remontowych								4 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych								2 800

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	
	85203	4300	Zakup usług pozostałych					7 820				
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							2 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe									3 000
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.									2 370
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							8 198		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									4 000
	85203		Ośrodki wsparcia		12 680					12 680		
	85204	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami		12 680					12 680		
		4300	Zakup usług pozostałych									
	85204		Rodziny zastępcze			25 440					25 440	
	85206	2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci			25 440						
		3110	Świadczenia społeczne								25 186	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								254	
	85206		Wspieranie rodziny						9 300			
	85213	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						9 300			
			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.	6 574				6 574				
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	6 574				6 574				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	716 500				716 500				
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	716 500								
		3110	Świadczenia społeczne					716 500				
			Dodatki mieszkaniowe	10 878				213,29	9 335,29			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	10 878								
		3110	Świadczenia społeczne						9 335,29			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					213,29				

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
	85216		Zasiłki stałe	187 313				187 313			
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	187 313							
	3110		Świadczenia społeczne					187 313			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 854				67 854			
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	67 854							
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 854			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300				300			
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	300							
	3110		Świadczenia społeczne					300			
	85295		Pozostała działalność					9 300	65 542		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 300			
	4280		Zakup usług zdrowotnych						3 786		
	4300		Zakup usług pozostałych						56 000		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 756		
853			Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej					4 500	4 500		
	85305		Żłobki					4 500			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					4 500			
	85395		Pozostała działalność						4 500		
	4300		Zakup usług pozostałych						4 500		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353 000				289 500	2 300	67 550	1 750
	85401		Świetlice szkolne					1 600	2 300	1 500	1 500
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 600		1 500	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						2 100		
	4120		Składki na Fundusz Pracy						200		1 500
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							57 750	250
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników							45 000	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							6 500	
	4120		Składki na Fundusz Pracy							1 000	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							2 000	
	4280		Zakup usług zdrowotnych							250	
	4300		Zakup usług pozostałych							3 000	
	4360		Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								250

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	
900	85410		Internaty i bursy szkolne								8 300	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								330	
		4260	Zakup energii								7 970	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	353 000					287 900			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	350 000								
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realiz.zad.bież.gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państw.w ramach programów rządowych	3 000								
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów						287 900				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					61 500	61 500			
926	90003		Oczyszczanie miast i wsi					1 500	1 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500				
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500			
		90095	Pozostała działalność					60 000	60 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						60 000			
	4300	Zakup usług pozostałych					60 000					
			Kultura fizyczna					85 500	85 500			
	92695		Pozostała działalność					85 500	85 500			
		3040	Nagrody o charak.szczególn.niezalicz.do wynagrodz.					245				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					34 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					28 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						8 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000			
		4260	Zakup energii					22 755				
		4270	Zakup usług remontowych						20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						22 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 000			
		4480	Podatek od nieruchomości						7 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						3 000			

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
			OGÓLEM	194 321,14	12 680	56 340	305	194 977,14	13 336	56 340	305
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 733,14				1 733,14			
	01095		Pozostała działalność	1 733,14				1 733,14			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 733,14							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24,21			
		4300	Zakup usług pozostałych					9,77			
		4430	Różne opłaty i składki					1 699,16			
750			Administracja publiczna	168 685				168 685			
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 685				168 685			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	168 685							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					168 685			
755			Wymiar sprawiedliwości			30 900				30 900	
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna			30 900				30 900,00	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat			30 900					
		2810	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zad.zlec.do realiz.fund.							14 986,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							14 986,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							462,50	
		4300	Zakup usług pozostałych							464,50	

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
801			Oświata i wychowanie	5 380				6 036	656		
	80101		Szkoły podstawowe	5 380				6 036	656		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	5 380							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						656		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					6 036			
851			Ochrona zdrowia	7 345			305	7 345			305
	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.				305				305
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat				305				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								305
		85195	Pozostała działalność	7 345				7 345			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	7 345							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 076			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					107			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 162			
852			Pomoc społeczna	11 178	12 680	25 440		11 178	12 680	25 440	
	85203		Ośrodki wsparcia		12 680				12 680		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami		12 680						
		4300	Zakup usług pozostałych						12 680		
	85204		Rodziny zastępcze			25 440				25 440	
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci			25 440					
		3110	Świadczenia społeczne							25 186	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							254	

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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 878				10 878,00			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	10 878							
		3110	Świadczenia społeczne					10 664,71			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					213,29			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	300				300			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	300							
		3110	Świadczenia społeczne					300			

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2016 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			20 469 112	8 231 383	1 559 083	1 450 000	5 222 300	12 237 729	2 918 758	9 318 971	0
600			310 000	310 000	310 000						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	310 000	310 000	310 000						
710			3 744	3 744	3 744						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspffinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 744	3 744	3 744						
754			10 000					10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			59 946					59 946	59 946		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	59 946					59 946	59 946		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			9 315 874	16 000	16 000			9 299 874	234 223	9 065 651	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	522 911					522 911	2 911	520 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	5 000					5 000		5 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 626 534					2 626 534		2 626 534	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	690 000					690 000		690 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	484 892					484 892	11 064	473 828	
	80111	Dot.dla gimnazjów specjanych niepublicznych	248					248	248		
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 594 324					1 594 324		1 594 324	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	850 000					850 000		850 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	701 106					701 106		701 106	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 604 859					1 604 859		1 604 859	
			223 000					223 000	223 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	180 000					180 000	180 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	43 000					43 000	43 000		
			621 589	0	0			621 589	621 589		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	343 589					343 589	343 589		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	278 000					278 000	278 000		
			1 282 659	1 229 339	1 229 339			53 320		53 320	
854	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	53 320					53 320		53 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 229 339 200 000	1 229 339	1 229 339	0		200 000		200 000	
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 000					200 000		200 000	
			5 592 300	5 222 300			5 222 300	370 000	370 000		
92113	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 800 000	2 800 000			2 800 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 222 300	2 222 300			2 222 300				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	200 000	200 000			200 000				

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	120 000					120 000	120 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000					250 000	250 000		
926			2 850 000	1 450 000		1 450 000		1 400 000	1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 450 000	1 450 000		1 450 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 362/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2016 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych na 2016 rok, o kwotę (per saldo) - **1.652.917,14 zł**, z tego:

1. **Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **1.733,14 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w drugim okresie płatniczym 2016 r.; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę – **1.733,14 zł - w rozdziale 01095** (z tego: § 4430 - 1.699,16 zł, § 4210 - 24,21 zł, § 4300 - 9,77 zł) – w zakresie różnych opłat i składek, zakupu materiałów oraz usług pozostałych.
2. **Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone - gminne**, o kwotę – **168.685 zł**; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **168.685 zł - w rozdziale 75011, § 4010** – na wynagrodzenia osobowe pracowników.
3. **Dział 755, rozdział 75515, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **30.900 zł** na zadania wynikające z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę – **30.900 zł - w rozdziale 75515** (z tego: § 2810-14.986,50 zł, § 4170-14.986,50 zł, § 4210-462,50 zł, § 4300-464,50 zł).
4. **Dział 801, rozdział 80101, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **5.380 zł** – na uzupełnienie planu w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu tych podręczników i materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art.22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; **zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych**, o kwotę **5.380 zł (w § 4240)**, z tego: S.P. Nr 1 - 2.444 zł, S.P. Nr 6 - 961 zł, S.P. Nr 10 - 1.084 zł, ZSz Nr 3 - 89 zł, ZSz Nr 4 - 802 zł.

5. Dział 851 - zwiększa się dotację na zadania zlecone, o kwotę (per saldo) - **7.040 zł**, z tego:

- **rozdział 85156, § 2110 - zmniejsza się dotację** o kwotę - **305 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego; *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę – **305 zł** - w rozdziale 85156, § 4130,
- **rozdział 85195, § 2010 - zwiększa się dotację** o kwotę – **7.345 zł**, na finansowanie zadania wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **7.345 zł** - w rozdziale 85195, z tego: § 4110-1.076 zł, § 4120-107 zł, § 4170-6.162 zł.

6. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – **1.086.179 zł**, z tego:

- **rozdział 85202, § 2130 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **84.000 zł**, na bieżącą działalność domów pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85202*, z tego: *Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna* - **79.000 zł** (§ 4210-73.000 zł, § 4270-6.000 zł), *Dom Pomocy Społecznej PCK* (§ 2820) - **5.000 zł**,
- **rozdział 85203, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **12.680 zł**, w związku z nadwyżką środków w środowiskowym domu; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy*, o kwotę – **12.680 zł** - **rozdział 85203, § 4300** – w zakresie zakupu usług pozostałych,
- **rozdział 85204, § 2160 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **25.440 zł** - na realizację dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **25.440 zł** - **rozdział 85204**, z tego: § 3110-25.186 zł, § 4210-254 zł - na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów,
- **rozdział 85213, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **6.574 zł** - na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt20 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **6.574 zł** - **rozdział 85213, § 4130** - na ubezpieczenia zdrowotne,
- **rozdział 85214, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **716.500 zł** - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej

- z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **716.500 zł - rozdział 85214**, § 3110 - na świadczenia społeczne,
- **rozdział 85215, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **10.878 zł** - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał b.r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, wypłaconych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; *zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **10.878 zł - rozdział 85215**, z tego: § 3110-10.664,71 zł, § 4210-213,29 zł – na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów,
 - **rozdział 85216, § 2030** – *zwiększa się dotację celową na zadania własne*, o kwotę – **187.313 zł** - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 us.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **187.313 zł - rozdział 85216**, § 3110 - na świadczenia społeczne,
 - **rozdział 85219, § 2030** – *zwiększa się dotację celową na zadania własne*, o kwotę – **67.854 zł** - na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego w b.r. pracę socjalną w środowisku (na podstawie art.121 ust.3a ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **67.854 zł - rozdział 85219**, § 4010 - na wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - **rozdział 85231, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **300 zł** - na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **300 zł - rozdział 85231**, § 3110 - na realizację świadczeń społecznych.
- 7. Dział 854, rozdział 85415 - zwiększa się dotację celową na zadania bieżące**, o kwotę – **353.000 zł**, z tego:
- **§ 2030** - *zwiększa się dotację* o kwotę – **350.000 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90e ustawy o systemie oświaty; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy*

Rodzinie, o kwotę – **350.000 zł** - w **rozdziale 85415**, § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów (na wypłatę stypendiów),

- § **2040** - **zwiększa się dotację** o kwotę – **3.000 zł**, na udzielenie pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne w 2016 r. - zgodnie z Rządowym programem; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **3.000 zł** - w **rozdziale 85415**, § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **412.665 zł** (w **dziale 758**, **rozdział 75818**, § **4810**), z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- **pokrycie braków planu wydatków w dziale 801**, na kwotę – **412.665 zł**, obejmującą: szkoły podstawowe (**rozdział 80101**) - **85.158 zł**, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (**rozdział 80103**) – **2.800 zł**, przedszkola miejskie (**rozdział 80104**) – **145.110 zł**, gimnazja (**rozdział 80110**) – **113.857 zł**, licea ogólnokształcące (**rozdział 80120**) – **46.540 zł**, szkoły zawodowe (**rozdział 80130**) – **15.000 zł**, stołówki szkolne (**rozdział 80148**) – **4.200 zł**; uzupełnienie planu dotyczy: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych, energii, usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, szkoleń.

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 600** – przesunięcia w planie, na kwotę – **187.200 zł**, obejmują:

- **rozdział 60004** – na kwotę **27.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4270-27.000 zł, zwiększa się § 4300-27.000 zł (na uregulowanie płatności w zakresie zadań realizowanych przez WGKiOŚ),
- **rozdziału 60015** – zmniejsza się § 4270-160.000 zł, zwiększa się 4300-160.000 zł (na uregulowanie należności z tytułu zawartych umów na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg, w szczególności z tytułu umowy na wykonanie badań geotechnicznych w przekrojach rz. Narew przy trzech podporach nurtowych mostu w ciągu DK nr 61 - ul. Mostowa w Ostrołęce - zad. Wydz. Dróg),
- **rozdział 60016**, § 4610 – zmniejsza się o kwotę 200 zł, w celu uzupełnienia planu **w rozdziale 60015**, § 4610 – 200 zł (na uiszczenie zaliczki na wydatki komornicze, w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego - zad. Wydz. Dróg),

2/ **dział 700** – dokonuje się przesunięć planu w rozdziałach:

- **rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *ze środków własnych*, na kwotę – **236.784 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w: § 4300 - 8.376 zł, § 4600 - 228.408 zł (łącznie 236.784 zł), *zwiększeniu planu* w: § 4110-1.204 zł, § 4120-172 zł, § 4170-7.000 zł, § 4590 - 228.408 zł - na wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzenia bezosobowe (8.376 zł) oraz na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych za grunty, które z mocy prawa decyzją Prezydenta Miasta Ostrołki przeszły na własność Miasta (228.408 zł);

ponadto, w rozdziale 70005 – zmniejsza się plan UM w zakresie własnych środków na realizację zadań zleconych w gospodarce mieszkaniowej, o kwotę łączną – 16.755 zł z tego: z powiatu zmniejszono - 16.700 zł (§ 4010-10.000 zł, § 4110-5450 zł, § 4120-1.250zł, z gminy zmniejszono - 55 zł § 4120), w celu uzupełnienia planu Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - 16.755 zł (rozdział 70095, § 4010) - na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- **rozdział 70095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **20.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4270 - 20.000 zł, zwiększeniu § 4300 - 20.000 zł - na uregulowanie płatności w zakresie zadań realizowanych przez WGKiOŚ,

3/ **dział 710, rozdział 71012** – zmiany w planie obejmują:

- przesunięcia w planie wydatków *zasobu geodezyjno-kartograficznego* (rozdział 71012), na kwotę – **11.991 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4210-1.971 zł, § 4300-10.020 zł, zwiększeniu: § 4110-1.725 zł, § 4120-246 zł, § 4170-10.020 zł - uzupełnienie planu na sfinansowanie umowy zlecenia w zakresie doprowadzenia do zgodności danych z ewidencji gruntów i budynków z zapisami ujawnionymi w księgach wieczystych oraz na wydatki pochodne od umowy zlecenia,

- przesunięcia w planie wydatków z *zakresu geodezji i kartografii* (rozdział 71012), na kwotę – **25.505 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4040-25.505 zł, zwiększeniu § 4010-25.505 zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników,

4/ **dział 750** – zmiany w planie wydatków obejmują rozdziały:

- **rozdział 75023** – zmniejsza się plan w paragrafach: § 4140 - 98.000 zł, § 4170 - 25.000 zł, § 4210 - 300.000 zł, § 4270 - 53.000 zł, § 4300 - 280.000 zł - łącznie **756.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w tym samym rozdziale w § 4010 - **756.000 zł** - na wynagrodzenia osobowe pracowników;

ponadto, w rozdziale 75023 - zmniejsza się: § 4120-4.200 zł, § 4300-5.000 zł, w celu uzupełnienia planu w: § 4110-4.200 zł, § 4610-5.000 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz koszty postępowania sądowego,

- **rozdział 75095** – zmniejsza się plan o kwotę – **42.500 zł**, z tego: § 4210-5.500 zł, § 4270-30.000 zł, § 4300-7.000 zł, w celu uzupełnienia planu **w rozdziale 75023, § 4010 – 42.500 zł**,

- **rozdział 75011, § 4010** – wycofuje się **własne środki miasta na zadaniach gminnych**, w zakresie wynagrodzeń osobowych, o kwotę - **47.406 zł** (z tytułu *otrzymanej dotacji celowej z MUW w rozdz. 75011 - 168.685 zł*) oraz przeznacza się na:
- uzupełnienie **rozdziału 75011 - 22.361 zł**, z tego: *zadania gminy - 17.061 zł* (§ 4110 - 13.137 zł, § 4120 - 3.924 zł), *zadania powiatu* (§ 4010 - **5.300 zł**),
- uzupełnienie **rozdziału 75023, § 4010 - 25.045 zł** (wynagrodzenia osobowe),

5/ **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują:

a/ **przesunięcia planu wydatków - w zakresie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust.3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:**

- **rozdział 80101** - zmniejsza się plan UM - **656 zł** (§ 4210), zwiększa się plan w *Szkole Podstawowej Nr 1 - 656 zł* (§ 4240),

- **rozdział 80150** (§ 4240) - zmniejsza się plan UM – **5.827 zł**, zwiększa się plan w: *Szkole Podstawowej Nr 2 - 619 zł* (§ 4240), *Zespole Szkół Nr 4 – 5.208 zł* (§ 4240),

b/ **rozdział 80130, § 4240** – zmniejsza się wydatki UM (*powiat*), o kwotę - **5.300 zł**, z przeznaczeniem dla *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 – 5.300 zł* (**rozdział 80130, § 3020**), na wypłatę odprawy pośmiertnej członkom rodziny zmarłego pracownika,

c/ **rozdział 80195** – dokonuje się zmian planu wydatków UM, obejmujących:

- **przesunięcia planu między paragrafami, w zakresie:**

zadań gminnych, tj. zmniejsza się: § 4170-1.170 zł, zwiększa się § 4380-1.170 zł (na zakup usług związanych z tłumaczeniem języka tureckiego podczas obsługi delegacji z Turcji w miesiącu wrześniu b.r.,

zadań powiatu, tj. zmniejsza się § 3040-21.807 zł, zwiększa się: § 4010-3.600 zł, § 4110-619 zł, § 4120-88 zł, § 4300-17.500 zł – uzupełnienie planu na: nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla pracowników

administracji i obsługi, pochodne od nagród (4.307 zł), częściową refundację pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów zespołów szkół zawodowych i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy (w I półroczu roku szkolnego 2016/2017) - 17.500 zł,

- **zmniejszenie wydatków - w rozdziale 80195**, § 4210, o kwotę - **656.928 zł**, którą przeznaczają się na:

- *uzupełnienie planu wydatków Urzędu Miasta* – **14.628 zł**, z tego: **dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113, § 4300) - 7.000 zł**, nagrody Prezydenta Miasta oraz pochodne od nagród - **7.628 zł (rozdział 80195**, z tego: § 4010-6.494 zł, § 4110 - 1.030 zł, § 4120 - 104 zł),
- *pokrycie braków planu wydatków w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, przedszkolach miejskich i gimnazjach* - **ogółem dział 801, § 4010**, kwota - **642.300 zł**, z tego:
 - *Szkoły podstawowe* (rozdział 80101, § 4010), kwota – **158.300 zł** – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe,
 - *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*, kwota – **9.000 zł** (rozdział 80103, § 4010) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe,
 - *Przedszkola*, kwota – **401.000 zł** (rozdział 80104, § 4010) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe,
 - *Gimnazja*, kwota – **74.000 zł** (rozdział 80110, § 4010) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe,

6/ **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia na kwotę **1.500 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300-1.500 zł, zwiększeniu § 4700-1.500 zł - na szkolenia pracowników w zakresie profilaktyki uzależnień,

7/ **dział 852** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę łączną – **85.542 zł**, z tego: **rozdział 85215**, § 3110 - zmniejsza się o kwotę **20.000 zł**, **rozdział 85295** - zmniejsza się o kwotę - **65.542 zł** (§ 4280-3.786 zł, § 430 0-56.000 zł, § 4440-5.786 zł), z przeznaczeniem na wydatki Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna - 85.542 zł - **rozdział 85202**, z tego: § 4110-25.000 zł, § 4210-7.361 zł, § 4220-28.801 zł, § 4230-1.380 zł, § 4260-15.180 zł, § 4300-7.820 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów, środków żywności, leków i materiałów medycznych, energii oraz usług pozostałych; *zwiększenie planu wynika z obowiązku wnoszenia opłat*

przez gminę, z której osoba została skierowana do DPS, na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

8/ **dział 853, rozdział 85395**, § 4300 – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę – **2.600 zł**, w celu zwiększenia planu w Żłobku Miejskim 2.600 zł (rozdział 85305, § 4110), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

9/ **dział 854, rozdział 85415**, § 3260 – dokonuje się zmian w planie wydatków obejmujących:

- *przesunięcia w planie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - „Wyprawka szkolna”*, tj. zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę – **5.009 zł**, zwiększa się plan wydatków w szkołach podstawowych, zespołach szkół, liceach oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, łącznie – **5.009 zł** (§ 3260),

- *zmniejszenie środków UM* - w § 3260, o kwotę - **65.100 zł**, z przeznaczeniem dla:

- *Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 57.500 zł - rozdział 85403*, z tego: § 4010 - 45.000 zł, § 4110 - 6.500 zł, § 4120 - 1.000 zł, § 4210 - 2.000 zł, § 4300 - 3.000 zł) - na wynagrodzenia z pochodnymi oraz zakup materiałów i usług pozostałych, związanych z otwarciem nowego budynku i nadaniem imienia placówce,

- *Zespołu Szkół Nr 5 - 7.600 zł - rozdział 85401*, § 4010 - na wynagrodzenia osobowe pracowników,

10/ **dział 900** – zmiany planu obejmują:

- **rozdział 90003** – na kwotę **1.500 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-1.500 zł, zwiększa się: § 4110-1.000 zł, § 4120-500 zł - na wydatki pochodne w zakresie zadań gospodarki komunalnej,

- **rozdział 90095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **60.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210 - 60.000 zł, zwiększeniu § 4300 - 60.000 zł - na uregulowanie płatności w zakresie zadań gospodarki komunalnej.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **12.837 zł - dział 801, rozdział 80101**, obejmujących zmniejszenie § 4440-12.837 zł, zwiększenie: § 4210-4.000 zł, § 4260-8.537 zł, § 4700-300 zł - łącznie 12.837 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup środków czystości, materiałów biurowych, prenumerat, materiałów do napraw, zakup energii oraz szkolenie pracownika księgowości.

- 3. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu *między rozdziałami*, na kwotę łączną - **23.708 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101**- zmniejsza się o kwotę **6.083 zł** (w: § 4120-5.800 zł, § 4410-283 zł), **rozdział 80103** - zmniejsza się o kwotę - **16.730 zł** (w: § 4010 - 14.000 zł, § 4110-2.400 zł, § 4120-330 zł), **rozdział 80148** - zmniejsza się o kwotę **895 zł** (§ 4110-200 zł, § 4120-695 zł) - w celu uzupełnienia planu własnego Szkoły Podstawowej Nr 2, o kwotę łączną - **14.508 zł** (**rozdział 80101**- **10.513 zł**: § 4010 - 1.730 zł, § 4110 - 5.800 zł, § 4170 - 2.700 zł, § 4700 - 283 zł, **rozdział 80148**, § 4010 - **3.995 zł**), w zakresie wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzeń bezosobowych i szkoleń oraz uzupełnienia planu w Szkole Podstawowej Nr 6, o kwotę – **9.200 zł** (**rozdział 80103**, § 4010), na wynagrodzenia osobowe.
- 4. Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **4.689 zł** - **dział 801**, **rozdział 80146**, polegających na zmniejszeniu § 4300-4.689 zł, zwiększeniu § 4700-4.689 zł - na sfinansowanie szkoleń kadry nauczycielskiej.
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **56.600 zł**, w działach:
- **dział 801** - na kwotę **39.100 zł** – przesunięcia między rozdziałami polegają na:
 - zmniejszeniu planu w rozdziałach (łącznie 39.100 zł), tj. **rozdział 80103**, o kwotę - **11.100 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120 - łącznie 11.100 zł), **rozdział 80148**, o kwotę - **28.000 zł** (§ 4010, § 4110-łącznie 28.000 zł),
 - zwiększeniu planu w **rozdziale 80101**, o kwotę – **39.100 zł** (§ 4010-28.857 zł, § 4240-75 zł, § 4300-10.000 zł, § 4520-168 zł),
 - **dział 854**, **rozdział 85401** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **17.500 zł** (z tego: § 4010-13.000 zł, § 4110-4.000 zł, § 4120-500 zł), w celu uzupełnienia planu w jednostkach: **Szkoła Podstawowa Nr 2** – **9.200 zł** (**rozdział 85401**: § 4010 - 7.000 zł, § 4110-1.900 zł, § 4120-300 zł), **I Liceum Ogólnokształcące** - **6.470 zł** (**rozdział 85410**, § 4260), **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - **1.830 zł** (**rozdział 85410**: § 4110-330 zł, § 4260-1.500 zł).
- 6. Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **3.100 zł** - w **dziale 801**, **rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4300 - 2.000 zł, § 4440 - 1.100 zł, zwiększa się: § 4210-1.100 zł, § 4270-2.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów oraz usługi remontowe związane z wykonaniem dodatkowego ciągu wentylacyjnego do kuchni.

- 7. Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **1.800 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80104** – na kwotę **1.200 zł** (zmniejsza się § 4440-1.200 zł, zwiększa się § 4210-1.200 zł), **rozdział 80146** – na kwotę **600 zł** (zmniejsza się § 4410-600 zł, zwiększa się § 4700-600 zł) - uzupełnienia planu na zakup materiałów do bieżącego funkcjonowania placówki oraz na sfinansowanie szkoleń.
- 8. Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **8.561 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80104** - na kwotę **28 zł** (zmniejsza się § 4210-28 zł, zwiększa się § 3020-23 zł, § 4270-5 zł), **rozdział 80146** - na kwotę **2.363 zł** (zmniejsza się § 4300-2.363 zł, zwiększa się § 4700-2.363 zł) - na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe, usługi remontowe, szkolenia,
- 9. Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **35.500 zł** - **dział 801**, **rozdział 80110**, polegających na zmniejszeniu: § 3020-3.000 zł, § 4210-30.000 zł, § 4360-1.500 zł, § 4410-1.000 zł, zwiększeniu § 4270-35.500 zł - na zakup usług remontowych.
- 10. Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków między rozdziałami, na kwotę łączną – **6.980 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** - zmniejsza się o kwotę **1.630 zł**, w: § 4170-1.130 zł, § 4280-500 zł, **rozdział 80110** - zmniejsza się o kwotę – **5.350 zł**, w: § 4170-5.000 zł, § 4280-350 zł – w celu uzupełnienia planu w tych rozdziałach - łącznie - 6.980 zł), z tego: **rozdział 80101** – zwiększa się - **2.010 zł** (§ 3020-1.500 zł, § 4300-500 zł, § 4520-10 zł), **rozdział 80110** – zwiększa się - **4.970 zł** (§ 4300-4.960 zł, § 4520-10 zł) – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług pozostałych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 11. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **36.632 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80110** – na kwotę **6.606 zł** (zmniejsza się § 4040-1.606 zł, § 4440-5.000 zł, zwiększa się § 4010-4.106 zł, § 4210-2.000 zł, § 4410-500 zł) - na wynagrodzenia osobowe, zakup, tonerów, tuszy i papieru do drukarek oraz delegacje służbowe, **rozdział 80120** - na kwotę **30.026 zł** (zmniejsza się § 4040-26.526 zł, § 4440-3.500 zł, zwiększa się § 4010-26.526 zł, § 4260-3.500 zł) - na wynagrodzenia osobowe oraz zakup energii.
- 12. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **8.982 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu: § 4140-7.000 zł, § 4170-1.982 zł, zwiększeniu: § 4210-3.282 zł, § 4300-4.500 zł, § 4360-900 zł, § 4700-300 zł) - uzupełnienie planu na zakup półek do biblioteki szkolnej, usługi pozostałe,

związane z opłatą za ścieki i monitorowanie obiektu, opłaty za usługi telekomunikacyjne, szkolenia pracowników.

13. II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną – **5.100 zł**, w działach:

- **dział 801, rozdział 80120** – na kwotę – **3.600 zł** zmniejsza się § 4140-3.600 zł, zwiększa się: § 4300-3.100 zł, § 4700-500 zł) - uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych, tj. odprowadzanie ścieków, monitorowanie obiektu oraz szkolenia pracowników,

- **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **1.500 zł** (zmniejsza się § 4170-1.500 zł, zwiększa się § 4300-1.500 zł) – na zakup usług pozostałych, związanych z prowadzeniem zajęć z profilaktyki uzależnień.

14. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną – **29.778 zł**, w działach:

- **dział 801, rozdział 80130** – na kwotę **28.278 zł**, tj. zmniejsza się: § 4110-15.000 zł, § 4120-10.528 zł, § 4170-750 zł § 4280-1.000 zł, § 4360-1.000 zł, zwiększa się: § 4270-27.000 zł, § 4420-750 zł, § 4700-528 zł) - uzupełnienie planu na zakup usług remontowych, delegacje służbowe zagraniczne (w związku z wizytą studyjną w Centrum Kształcenia Praktycznego w Niemczech) oraz szkolenia pracowników,

- **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **1.500 zł** (zmniejsza się § 4120-1.500 zł, zwiększa się § 4010-1.500 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników.

15. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków między rozdziałami, w **dziale 801**, na kwotę - **12.710 zł**, polegających na: zmniejszeniu **rozdziału 80130** – o kwotę **12.710 zł**, z tego: § 4110-1.830 zł, § 4120 - 240 zł, § 4170-10.640 zł, zwiększeniu **rozdziału 80140** – o kwotę **12.710 zł**, z tego: § 4110-1.830 zł, § 4120 - 240 zł, § 4170-10.640 zł - na wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz wynagrodzeń bezosobowych.

16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków między rozdziałami, w **dziale 801**, na kwotę – **4.010 zł**, polegających na: zmniejszeniu **rozdziału 80130** - o kwotę **4.010 zł**, z tego: § 4010-3.110 zł, § 4410-900 zł, zwiększeniu **rozdziału 80120**, § 4410 - o kwotę **900 zł**, oraz **rozdziału 80130**, § 4170 - 3.110 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych oraz delegacji służbowych, z tytułu dojazdu nauczycieli na nauczanie indywidualne uczniów LO, zamieszkałych poza Ostrołęką, tj. w Kamiance i Nowej Wsi Zachodniej.

- 17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – zmiany planu wydatków, obejmują:
- **dział 801** – przesunięcia między rozdziałami, na kwotę - **2.200 zł**, obejmują: **rozdział 80111**, § 4410 – zmniejsza się kwotę 2.000 zł, rozdział 80134, § 4300 – zmniejsza się kwotę 200 zł oraz zwiększa się plan w: **rozdziale 80102**, § 4410-**2.000 zł**, **rozdziale 80134**, § 4280-**200 zł** – na delegacje służbowe oraz zakup usług zdrowotnych.
 - **dział 854, rozdział 85403** - na kwotę - **250 zł**, tj. zmniejsza się § 4360-250 zł, zwiększa się § 4280-250 zł – na zakup usług zdrowotnych.
- 18. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków, na kwotę łączną – **14.300 zł**, w działach:
- **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia wydatków, na kwotę **5.000 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4210, § 4260, § 4270, § 4360 - łącznie 5.000 zł, zwiększeniu § 4010-5.000 zł - na wynagrodzenia osobowe (nagrody dla pracowników z okazji Dnia Pracownika Socjalnego),
 - **dział 852** - przesunięcia planu między rozdziałami, na kwotę - **9.300 zł**, polegają na: zmniejszeniu rozdziału **rozdział 85206**, § 4010 – 9.300 zł, zwiększeniu **rozdziału 85295**, § 4010 – 9.300 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe (*nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna dla pracownika obsługi*).
- 19. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** - przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **41.170 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegają na zmniejszeniu: § 4120, § 4170, § 4270, § 4280, § 4410, § 4520, § 4700 - łącznie 41.170 zł, zwiększeniu planu w: § 3020 - 14.000 zł, § 4210-16.972 zł, § 4360-2.000 zł, § 4610-8.198 zł (łącznie 41.170 zł), z przeznaczeniem na: wypłatę odszkodowania zgodnie z ugodą sądową, zakup odzieży ochronnej dla pracowników, zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania DPS (m.in. rozdrabniacz do odpadów w kuchni, klimatyzator do serwerowni, maszyna do szycia, otulina do magła), materiały do napraw i konserwacji, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, refundacja poniesionych kosztów wniesionej kasacji oraz wypłata kosztów sądowych, zgodnie z postanowieniem sądu.
- 20. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków, na łączną kwotę – **94.008 zł**, obejmują:
- **dział 600** - na kwotę **8.508 zł**, z tego: **rozdział 60015** – na kwotę **2.655 zł** (zmniejsza się § 4440-2.047 zł, § 4700-608 zł, zwiększa się § 3020-2.047 zł, § 4260-608 zł), **rozdział 60016** – na kwotę **5.853 zł** (zmniejsza się § 4120 - 3.000 zł, § 4440 - 2.450 zł, § 4700 - 403 zł, zwiększa się: § 3020-2.450 zł, § 4110-3.000 zł, § 4260-403 zł) – uzupełnienie

planu na wydatki niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii,

- **dział 926, rozdział 92695** – na kwotę **85.500 zł**, tj. zmniejsza się: § 4120, § 4210, § 4270, § 4300, § 4440, § 4480, § 4700 - łącznie 85.500 zł, zwiększa się plan w: § 3040-245 zł, § 4010-34.000 zł, § 4110-28.500 zł, § 4260-22.755 zł - łącznie 85.500 zł – uzupełnienie planu na wypłatę nagród o charakterze szczególnym, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup energii.

21. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę – **1.900 zł**, w **dziale 853, rozdział 85395**, § 4300, w celu uzupełnienia planu Żłobka Miejskiego – 1.900 zł - **rozdział 85305**, § 4110 - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.