

**Zarządzenie Nr 64/2017**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 marca 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 16 uchwały Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **2.724.007 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.724.007 zł**,
  - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **825.640 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 2017 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **76.307 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **76.307 zł**,
  - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **5.541 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 – 52.873.672 zł,**
- 2) wydatki – 52.873.672 zł.**

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. (zm. uchwałą Nr 279/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r., zarządzenie Nr 20/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 281/XXXIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017 r., zarządzenie Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr 311/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r.) wynosi:

**1) dochody 333.104.239,85 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 293.637.988,85 zł,
- dochody majątkowe – 39.466.251,00 zł,

**2) wydatki – 361.940.596,45 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 284.248.821,45 zł,
- wydatki majątkowe – 77.691.775,00 zł.

#### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 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>2 668 944</b>		<b>55 063</b>		<b>3 243 507</b>	<b>638 088</b>	<b>298 075</b>	<b>179 487</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>227 043</b>	<b>227 043</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					50 000	50 000		
		4270	Zakup usług remontowych					50 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					43	43		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						43		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					43			
	60016		Drogi publiczne gminne					177 000	177 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						177 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					177 000			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>200</b>	<b>200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					200	200		
		4300	Zakup usług pozostałych						200		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					200			
	75045		Kwalifikacja wojskowa							500	500
		4300	Zakup usług pozostałych								500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							500	
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>55 063</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>58 604</b>	<b>3 541</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			55 063				58 604	3 541
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			55 063					

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	
758	75421	3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							5 960		
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								3 541	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								3 541	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								49 103	
			Zarządzanie kryzysowe							3	3	
		4260	Zakup energii							3		
		4580	Pozostałe odsetki					3				
			<b>Różne rozliczenia</b>							<b>105 512</b>		
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe							105 512		
	4810		Rezerwy							105 512		
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 207 700</b>				<b>2 376 625</b>	<b>232 450</b>	<b>178 271</b>	<b>114 746</b>	
	80101		Szkoły podstawowe					55 325	40 825			
	80102	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 825				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						40 825			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 500				
				Szkoły podstawowe specjalne							80 000	
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								80 000	
				Przedszkola	2 207 700				67 100	57 300		
	80110	2030		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 207 700							
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					44 500			
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						57 300		
		4140		Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					10 800			
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia					500			
		4270		Zakup usług remontowych					4 800			
4300			Zakup usług pozostałych					5 000				
4700			Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 500				
				Gimnazja					55 793	41 793		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników					39 793				
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						39 793				
4210		Zakup materiałów i wyposażenia					2 000					
4260		Zakup energii						2 000				
4300		Zakup usług pozostałych					10 000					
4410		Podróże służbowe krajowe					1 000					
4700		Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					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				
	80111		Gimnazja specjalne									18 000			
	80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły zawodowe									18 000			
	80134	4210	Zakup materiałów i wyposażenia									2 200			
		4270	Zakup usług remontowych									15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych									7 800			
		4410	Podróże służbowe krajowe									500			
	80134		Szkoły zawodowe specjalne									98 000			
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									78 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									20 000			
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego									600	600		
	80146	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									600			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					4 550	4 550						
	80148	4300	Zakup usług pozostałych												
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					4 550	4 550						
			Stołówki szkolne					365	365						
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					365	365						
			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									91 080			
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					53 614							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 435							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					531							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 500							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					8 000							
			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									119 976	87 617	54 171	16 146
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników										3 786		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					61 301					4 868		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										18 000	6 791	

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	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy						7 063			701
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 593			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 875			3 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					33 800			30 590	
		4260	Zakup energii								18 900	
		4270	Zakup usług remontowych					5 000				
		4300	Zakup usług pozostałych								1 500	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 000				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.									81
			Pozostała działalność					1 982 436				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 282 436				
		4300	Zakup usług pozostałych					700 000				
			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>67 246</b>	<b>67 246</b>			
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					67 246	67 246			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 123				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					576				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					26 170				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 977				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					13 400				
		4300	Zakup usług pozostałych						67 246			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>624</b>				<b>2 124</b>	<b>1 500</b>			
854	85203		Ośrodki wsparcia					1 500	1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 500				
		85215	Dodatki mieszkaniowe	624				624,00				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	624								
		3110	Świadczenia społeczne					611,76				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12,24				
			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>440 000</b>				<b>443 784</b>	<b>3 784</b>	<b>60 700</b>	<b>60 700</b>	
	85401		Świetlice szkolne					3 784	3 784			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 784			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									
		85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								700	
		4300	Zakup usług pozostałych								700	

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
855	85410		Internaty i bursy szkolne							60 000	60 000
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników								60 000
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne							60 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	440 000				440 000			
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	440 000				440 000			
85495	3260		Inne formy pomocy dla uczniów					440 000			700
			Pozostała działalność								700
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								700
			<b>Rodzina</b>	<b>20 620</b>				<b>20 620</b>			
900	85595		Pozostała działalność	20 620				20 620			
	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	20 620							
	3110		Świadczenia społeczne					20 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					620			
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>105 612</b>	<b>100</b>		
926	90002		Gospodarka odpadami					105 512			
	4600		Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					105 512			
	90095		Pozostała działalność					100	100		
	4430		Różne opłaty i składki					100			
	4580		Pozostałe odsetki								
			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>250</b>	<b>250</b>		
	92695		Pozostała działalność					250	250		
	3240		Stypendia dla uczniów					250			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						250		

## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 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>750</b>			<b>OGÓLEM</b>	<b>21 244</b>		<b>55 063</b>		<b>22 744</b>	<b>1 500</b>	<b>59 104</b>	<b>4 041</b>
			<b>Administracja publiczna</b>							<b>500</b>	<b>500</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa							500	500
		4300	Zakup usług pozostałych								500
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe							500	
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>55 063</b>				<b>58 604</b>	<b>3 541</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			55 063				58 604	3 541
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			55 063					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							5 960	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								3 541
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.							3 541	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							49 103	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>624</b>				<b>2 124</b>	<b>1 500</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia					1 500	1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 500			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624				624,00			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	624							



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
855		3110	Świadczenia społeczne					611,76			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12,24			
			<b>Rodzina</b>	<b>20 620</b>				<b>20 620</b>			
	85595		Pozostała działalność	20 620				20 620			
		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	20 620							
		3110	Świadczenia społeczne					20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					620			

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2017 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2017 rok, o kwotę – 2.724.007 zł, z tego:**

- 1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę – **55.063 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP**, o kwotę – **55.063 zł** (rozdział 75411, z tego: § 3070 – 5.960 zł, § 4180 – 49.103 zł),
- 2. Dział 852, rozdział 85215, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę – **624 zł** – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę – **624 zł** - **rozdział 85215**, z tego: § 3110-611,76 zł, § 4210-12,24 zł – na świadczenia społeczne i zakup materiałów,
- 3. Dział 854, rozdział 85415, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania bieżące,** o kwotę – **440.000 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **440.000 zł** – w **rozdziale 85415**, § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów (na wypłatę stypendiów),
- 4. Dział 855, rozdział 85595, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę **20.620 zł**, w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę – 20.620 zł (rozdział 85595, z tego: § 3110-20.000 zł, § 4210-620 zł),
- 5. Dział 801, rozdział 80104, § 2030 - zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych - gminnych,** o kwotę **2.207.700 zł**, w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 roku, którą przeznacza się na:
  - *dotację dla Przedszkoli Niepublicznych* (§ 2540), w kwocie - **855.209 zł**;

- *zwiększenie planu wydatków dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, w kwocie łącznej - 1.352.491 zł - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych (§ 4010).*

W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne - wycofuje się własne środki Miasta z poszczególnych przedszkoli publicznych (rozdział 80104, § 4010) i niepublicznych (rozdział 80104, § 2540), w kwocie łącznej – 2.207.700 zł, w celu zabezpieczenia planu na pokrycie braków w innych jednostkach oświatowych - działu 801:

- a) **Szkoła Podstawowa Nr 1** – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **5.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101**, § 4210, na zakup materiałów i wyposażenia,
- b) **Szkoła Podstawowa Nr 5** – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **3.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101**, § 4210, z przeznaczeniem na promocję szkoły w nowym środowisku w związku z przeniesieniem szkoły do innego budynku oraz zmianą obwodu szkoły,
- c) **Zespół Szkół Nr 3** – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **2.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101**, § 4210, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia,
- d) **Zespół Szkół Nr 4** – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **4.500 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101**, § 4210, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia,
- e) **Przedszkole Miejskie Nr 1** – wprowadza się plan wydatków, na kwotę – **4.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, § 4270, z przeznaczeniem na wymianę i montaż trzech podwójnych drzwi w części przedszkola przy ul. Pileckiego oraz zabezpieczenia planu na bieżące naprawy sprzętu,
- f) **Przedszkole Miejskie Nr 9** – wprowadza się plan wydatków, na kwotę – **800 zł** – w **dziale 801, rozdział 80104**, § 4270, na bieżące naprawy sprzętu,
- g) **Przedszkole Miejskie Nr 18** – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **5.000 zł** – w **dziale 801, rozdział 80104**, § 4300, na zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem jednostki,
- h) **Gimnazjum Nr 1** – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **13.400 zł** – w **dziale 801, rozdział 80110**, z tego: § 4300 – 10.000 zł, § 4410 – 1.000 zł, § 4700 – 2.400 zł, w celu uzupełnienie planu w zakresie: zakupu usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem jednostki, delegacji służbowych nauczycieli gimnazjum

sprawujących opiekę nad uczniami biorącymi udział w konkursach, szkoleń pracowników administracji,

- i) **Gimnazjum Nr 2** – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **600 zł** – w **dziale 801, rozdział 80110**, § 4700, w celu uzupełnienie planu w zakresie szkoleń pracowników,
- j) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **22.500 zł** – w **dziale 801, rozdział 80130**, z tego: § 4210 – 700 zł, § 4270 – 15.000 zł, § 4300 – 6.800 zł, z przeznaczeniem na szkolenie praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych z wykorzystaniem symulatora wysokiej klasy samochodu ciężarowego i autobusu dla 34 osób kształcących się w zawodzie technik transportu drogowego, organizacji III Rajdu rotmistrza Witolda Pileckiego, wykonanie izolacji i ocieplenia fundamentów budynku szkoły od ul. Inwalidów Wojennych,
- k) **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** - zwiększa się plan wydatków, w **dziale 801, rozdział 80130**, na kwotę – **3.000 zł**, z tego: § 4210 – 1.500 zł, § 4300 – 1.000 zł, § 4410 – 500 zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów na promocję szkoły, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych pracowników do szkół gimnazjalnych położonych poza teren miasta Ostrołęki w celu promocji szkoły,
- l) **Urząd Miasta**, zwiększa się plan wydatków o kwotę - **1.982.436 zł**, w **dziale 801, rozdział 80195**, z tego: § 4210 – 1.282.436 zł, § 4300 – 700.000 zł (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych).

*Ponadto zwiększa się plan w łącznej kwocie – **161.464 zł** 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 – **91.080 zł** (na zadania gminne),
- zwiększenie **rozdziału 80150**, o kwotę łączną – **70.384 zł**, z tego: na zadania gminne – 32.359 zł, na zadania powiatowe – 38.025 zł,
- przesunięcia planu wydatków w **rozdziałach 80149 i 80150** na zadaniach gminnych i powiatowych.

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę – **105.512 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **dziale 900, rozdział 90002**, § 4600 w kwocie **105.512 zł**, na zaspokojenie roszczeń objętych ugodą sądową, dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na budowie stacji segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego.

### 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, rozdział 60004** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **50.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4300 – 50.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *w tym samym rozdziale* na remonty i utrzymanie przystanków autobusowych MZK (§ 4270), w kwocie – **50.000 zł**,
- 2) **dział 600, rozdział 60016** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **177.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4300 – 177.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *w tym samym rozdziale* na uiszczenie opłaty za wycinkę drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym (§ 4520), w kwocie – **177.000 zł**,
- 3) **dział 750**– zmiany w planie wydatków obejmują:
  - a) **rozdział 75023** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **200 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-200 zł, zwiększeniu § 4530-200 zł – na podatek od towarów i usług (VAT),
  - b) **rozdział 75045** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **500 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-500 zł, zwiększeniu § 4400-500 zł – w celu uzupełnienia planu wydatków na opłaty czynszowe,
- 4) **dział 754, rozdział 75421** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **3 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4260-3 zł, zwiększeniu § 4580-3 zł – na pozostałe odsetki,
- 5) **dział 851, rozdział 85154, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **120.000 zł**, z przeznaczeniem dla placówek oświatowych: *szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, zespołów szkół zawodowych*, łącznie - 120.000 zł (rozdział 85154, z tego: § 4110-4.123 zł, § 4120-576 zł, § 4170-26.170 zł, § 4210-22.977 zł, § 4240-13.400 zł, § 4300-52.754 zł) – na realizację zadań dotyczących prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*,
- 6) **dział 854, rozdział 85495, § 4440** – zmniejsza się plan UM (powiat), o kwotę – **700 zł** z przeznaczeniem dla *Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego (rozdział 85403, § 4300 – kwota 700 zł*, w celu pokrycia wydatków na organizację w naszym mieście obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa,

- 7) **dział 900, rozdział 90095** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **100 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4430-100 zł, zwiększeniu § 4580-100 zł – w celu wprowadzenia planu wydatków na odsetki wynikające z korekty z tytułu opłat środowiskowych i innych,
- 8) **dział 926, rozdział 92695** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **250 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4210-250 zł, zwiększeniu § 3240-250 zł – w celu zabezpieczenia środków na stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe dla uczniów i studentów.
- 3. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **43 zł**, w **dziale 600, rozdział 60015** – polegających na zmniejszeniu: § 4500-43 zł, zwiększeniu § 4510-43 zł, w celu zabezpieczenia planu na opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata paliwowa).
- 4. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.541 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu: § 4050- 3.541 zł, zwiększeniu: § 4060-3.541 zł – na uzupełnienie planu na inne należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, które zostaną wypłacone w postaci nagród pieniężnych funkcjonariuszom wykonujących zadania służbowe w zastępstwie strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich.
- 5. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **67.485 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80104** – na kwotę **44.500 zł** (zmniejszono plan w § 4040-44.500 zł, zwiększono § 4010-44.500 zł), **rozdział 80146**– na kwotę **4.550 zł**, (zmniejszono § 4300-4.550 zł, zwiększono § 4700-4.550 zł, **rozdział 80149**– na kwotę **18.435 zł**, (zmniejszono § 4010-18.435 zł, zwiększono § 4040-18.435 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, szkoleń pracowników.
- 6. Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **12.800 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-12.800 zł, zwiększa się w: § 4140-10.800 zł, § 4210-500 zł, § 4700-1.500 zł, w celu uzupełnienia planu na wpłaty na PFRON, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników.
- 7. Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 854, rozdział 85401** – na kwotę **2.572 zł** (zmniejszono § 4010-2.572 zł, zwiększono § 4040-2.572 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 8. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80150** – na kwotę **3.593 zł** (zmniejszono § 4170-3.593 zł, zwiększono § 4210-3.593 zł), w celu dostosowania sal lekcyjnych i sal do terapii dla dzieci niepełnosprawnych.
- 9. Zespół Szkół Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **141.387 zł**, w działach:
- **dział 801** – na kwotę **140.175 zł**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **40.825 zł** (zmniejszono plan w: § 4040-40.825 zł, zwiększono: § 4010-40.825 zł), **rozdział 80110** – na kwotę **62.815 zł** (zmniejszono § 4040-62.815 zł, zwiększono § 4010 – 62.815 zł), **rozdział 80148** – na kwotę **365 zł** (zmniejszono § 4010-365 zł, zwiększono § 4040 – 365 zł), **rozdział 80150** – na kwotę **36.170 zł** (zmniejszono § 4010-36.170 zł, zwiększono § 4040 – 36.170 zł),
  - **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **1.212 zł** (zmniejszono § 4010-1.212 zł, zwiększono § 4040-1.212 zł);
- Powyższych zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 10. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80110** – na kwotę **14.722 zł** (zmniejszono § 4010-14.722 zł, zwiększono § 4040-14.722 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 11. Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80110** – na kwotę **8.300 zł** (zmniejszono § 4010-8.300 zł, zwiększono § 4040-8.300 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 12. Gimnazjum Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80110** – na kwotę **2.000 zł** (zmniejszono § 4260-2.000 zł, zwiększono § 4210-2.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i środków czystości.
- 13. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **60.000 zł**, w **dziale 854, rozdział 85410**, polegających na zmniejszeniu § 4010-60.000 zł, zwiększeniu § 4110-60.000 zł – w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 14. Centrum Kształcenia Praktycznego** – zmiany planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80140** – na kwotę **600 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4010-600 zł, zwiększeniu § 4040-600 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

15. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, w **dziale 801**, na kwotę – **98.000 zł**, które obejmują: **rozdział 80102**, § 4010 – zmniejsza się o kwotę 80.000 zł, **rozdział 80111**, § 4010 – zmniejsza się o kwotę 18.000 zł oraz zwiększa się plan w: **rozdziale 80134** – o kwotę **łącznie 98.000 zł**, z tego: § 4010-78.000 zł, § 4110-20.000 zł – na uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, w celu dostosowania planu zgodnie z metryczką subwencji oświatowej.
16. **Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.500 zł**, w **dziale 852**, **rozdział 85203**, polegających na: zmniejszeniu: § 4300-1.500 zł, zwiększeniu: § 4440-1.500 zł – na uzupełnienie planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.