

**Zarządzenie Nr 247/2017**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 sierpnia 2017 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie 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 – **284.496 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **284.496 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **5.498.790 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 – **40.449 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **40.449 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **9.991 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 – 53.993.133,93 zł,**
- 2) wydatki – 53.993.133,93 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., zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr 330/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2017 r., zarządzenie Nr 119/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr 352/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r., zarządzenie Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 212/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2017 r., uchwałą Nr 361/LI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r.) wynosi:

**1) dochody 357.525.870,78 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 296.886.376,78 zł,
- dochody majątkowe – 60.639.494,00 zł,

**2) wydatki – 387.086.956,77 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 288.292.784,77 zł,
- wydatki majątkowe – 98.794.172,00 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>177 050</b>	<b>3</b>	<b>107 449</b>		<b>5 515 849</b>	<b>5 435 002</b>	<b>267 440</b>	<b>63 791</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>300 000</b>			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					300 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					300 000			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>					<b>220</b>	<b>220</b>	<b>6 100</b>	<b>6 100</b>
	71015		Nadzór budowlany					220	220	6 100	6 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 600	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							2 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						220		1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych					220			
		4300	Zakup usług pozostałych								5 100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>21 000</b>	<b>21 000</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					15 000	21 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						21 000		
		4420	Podróże służbowe krajowe					15 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					6 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>35 449</b>				<b>39 340</b>	<b>3 891</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			35 449				39 340	3 891
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			35 449					

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
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							651	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							38 689	
		4270	Zakup usług remontowych								3 891
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>						<b>311 000</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						311 000		
		4810	Rezerwy						311 000		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>4 898 269</b>	<b>4 996 269</b>	<b>150 000</b>	<b>52 000</b>
	80101		Szkoły podstawowe					29 151	1 002 101		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					9 512			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						770 956		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 619		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						87 852		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						19 009		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 330		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 639			
		4260	Zakup energii						54 986		
		4270	Zakup usług remontowych						565		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						3 544		
		4300	Zakup usług pozostałych						6 771		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 167		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 442		
		4430	Różne opłaty						262		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						32 234		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						2 076		
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						3 288		
	80104		Przedszkola					105 650	97 650		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						80 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						16 550		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					36 934			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					8 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					39 100			
		4220	Zakup środków żywności					10 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 500			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					116			
	80110		Gimnazja					51 423	3 359 805		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						17 873		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 589 921		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						19 184		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						304 841		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						58 987		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						14 982		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					34 662			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						424		
		4260	Zakup energii						211 253		
		4270	Zakup usług remontowych					16 761			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						11 502		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 264		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						7 767		
		4410	Podróże służbowe krajowe						519		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						109 556		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						5 872		
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 860		
	80120		Licea ogólnokształcące							7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 000	
	80130		Szkoły zawodowe							37 000	52 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							26 000	
		4270	Zakup usług remontowych							11 000	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								52 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						35 288		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 450		
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						32 838		

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	
	80148		Stołówki szkolne						105 824	8 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						3 606	8 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						77 050			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 335			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 191			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 085			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						143			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						2 414			
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					3 584	237 858			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						157 444			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 584				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 857			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 430			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						16 814			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						13 158			
		4260	Zakup energii						7 609			
		4300	Zakup usług pozostałych						6 546			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						400			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						27 600			
	80195		Pozostała działalność					4 708 461	157 743	98 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						14 576			
		3250	Stypendia różne						500			
		3259	Stypendia różne							45 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						33 000			
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia						207			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 706 794				
		4301	Zakup usług pozostałych						1 043			
		4309	Zakup usług pozostałych						98 000	52 700		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne					1 667				

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		4422	Podróże służbowe zagraniczne						10 000		
		4431	Różne opłaty i składki						417		
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>				<b>21 105</b>	<b>16 105</b>		
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					16 105	16 105		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 532		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 050		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 318		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						3 005		
		4300	Zakup usług pozostałych					16 105			
		85195	Pozostała działalność	5 000				5 000			
		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	5 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					731			
	4120	Składki na Fundusz Pracy					87				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 182				
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>153 367</b>				<b>153 451</b>	<b>84</b>		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	1 367				1 367			
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	1 367							
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne					1 367			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000				152 000			
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	152 000							
	3110		Świadczenia społeczne					152 000			
	85295		Pozostała działalność					84	84		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia						84		
	4437		Różne opłaty i składki					84			

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>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>18 680</b>				<b>105 301</b>	<b>84 821</b>		<b>1 800</b>
	85401		Świetlice szkolne						83 455		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						69 919		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 241		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						4 298		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 033		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						6 964		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln.	18 680				18 680			
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację zad.bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wych.finan.w całości przez budż.państw. w ramach programów rządowych	18 680							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					18 680			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						609		
		4300	Zakup usług pozostałych						609		
	85495		Pozostała działalność					86 621	757		1 800
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						757		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 800
		4300	Zakup usług pozostałych					86 621			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>72 000</b>		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>72 000</b>	
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3				3		
		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		3						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3			
	85508		Rodziny zastępcze			72 000				72 000	
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. Państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			72 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							72 000	



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
	85595		Pozostała działalność		3				3		
		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		3						
<b>921</b>		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>		
	92195		Pozostała działalność					1 000	1 000		
		3240	Stypendia dla uczniów						1 000		
<b>926</b>		3250	Stypendia różne <b>Kultura fizyczna</b>					<b>15 500</b>	<b>4 500</b>		
	92695		Pozostała działalność					15 500	4 500		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						4 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					1 500			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 000			

## 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>OGÓLEM</b>	<b>5 003</b>	<b>3</b>	<b>35 449</b>			<b>5 003</b>	<b>3</b>	<b>45 440</b>	<b>9 991</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>								<b>6 100</b>	<b>6 100</b>
	71015		Nadzór budowlany								6 100	6 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 600	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								2 400	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 000
		4300	Zakup usług pozostałych									5 100
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>35 449</b>					<b>39 340</b>	<b>3 891</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			35 449					39 340	3 891
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				35 449					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								651	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								38 689	
		4270	Zakup usług remontowych									3 891

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>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>5 000</b>				<b>5 000</b>			
	85195		Pozostała działalność	5 000				5 000			
		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	5 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					731			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					87			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 182			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3</b>	<b>3</b>			<b>3</b>	<b>3</b>		
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3				3			
	85595		Pozostała działalność							3	
		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								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3	

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2017 roku 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 – 284.496 zł, z tego:**

- 1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **35.449 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *zwiększa się plan wydatków KM PSP*, o kwotę – **35.449 zł** - rozdział 75411, § 4180, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensat za przedłużony czas służby.**
- 2. Dział 851, rozdział 85195, § 2010 - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę – **5.000 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 – **5.000 zł** - w rozdziale 85195, z tego: § 4110-731 zł, § 4120-87 zł, § 4170-4.182 zł.**
- 3. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 153.367 zł, z tego:**
  - 1) rozdział 85213, § 2030 – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę – **1.367 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 – **1.367 zł** - rozdział 85213, § 4130 - na ubezpieczenia zdrowotne,**
  - 2) rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę – **152.000 zł** – na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **152.000 zł** - w rozdziale 85230, § 3110 – na wypłatę świadczeń społecznych.**

4. **Dział 854, rozdział 85415, § 2040** - zwiększa się dotację celową *na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa*, o kwotę – **18.680 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki szkół i placówek gminnych oraz powiatowych*, o kwotę – **18.680 zł** - **rozdział 85415, § 3260** (inne formy pomocy dla uczniów).
5. **Dział 855** - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę per saldo – **72.000 zł**, z tego:
- 1) **rozdział 85502, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **3 zł**, w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – 3 zł (rozdział 85502, § 4210); *zmiana planu dotacji następuje w związku z wejściem w życie od dnia 26 lipca 2017 roku § 1 pkt 1lit. H Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*,
  - 2) **rozdział 85508, § 2130** – *zwiększa się dotację celową na zadania własne*, o kwotę – **72.000 zł** - na dofinansowanie zatrudnienia koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej*, o kwotę – **72.000 zł** - **rozdział 85508, § 4010**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe asystentów i koordynatorów,
  - 3) **rozdział 85595, § 2010** - *zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **3 zł**, w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „*Za życiem*”; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – 3 zł (rozdział 85595, § 4210); *zmiana planu dotacji następuje w związku z wejściem w życie od dnia 26 lipca 2017 roku § 1 pkt 1lit. H Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych*.

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę – **311.000 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków UM - w **dziale 600, rozdział 60004**, § 4300, w kwocie **300.000 zł** – w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu),
- zwiększenie planu w **dziale 926, rozdział 92695**, w kwocie – **11.000 zł** (z tego: § 4210-5.000 zł, § 4300-6.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej.

**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 750** – dokonuje się przesunąć planu na kwotę - **21.000 zł**, polegających na zmniejszeniu rozdziału 75023, § 4300, o kwotę - 21.000 zł, zwiększeniu rozdziału: 75023, § 4420, o kwotę – 15.000 zł, 75075, § 4300, o kwotę – 6.000 zł – w celu uzupełnienia planu na delegacje służbowe zagraniczne oraz zakup usług pozostałych na promocję miasta,
- 2) **dział 801** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków, obejmujących:
  - a) **rozdział 80130** – dokonuje się zmian w planie wydatków UM, w zakresie zadań powiatowych - *zmniejsza się § 4240*, o kwotę – **52.000 zł**, z przeznaczeniem na:
    - uzupełnienie planu wydatków *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4*, o kwotę – **45.000 zł**, z tego: rozdział 80130 – 37.000 zł (w tym: § 4210 – 26.000 zł, § 4270 – 11.000 zł), rozdział 80148 – 8.000 zł (§ 3020) – na wykonanie niezbędnych prac remontowych sal lekcyjnych oraz ich doposażenia, w związku z przejęciem budynku po Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, a także na wypłatę odprawy pośmiertnej,
    - uzupełnienie planu wydatków *II Liceum Ogólnokształcącego*, o kwotę – **5.000 zł** (rozdział 80120, § 4210) – na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac związanych z pomalowaniem sal lekcyjnych, korytarzy i łazienek przejętych po Szkole Podstawowej Nr 5.
    - uzupełnienie planu wydatków *Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę – **2.000 zł** (rozdział 80120, § 4300 ) – z przeznaczeniem na wymianę uszkodzonych elementów tablicy wyników sportowych na sali gimnastycznej,

- b) **rozdział 80195** – dokonuje się zmian w planie wydatków UM, w zakresie zadań gminnych - *zmniejsza się § 4210*, o kwotę – **33.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie planu wydatków *Przedszkola Miejskiego Nr 8*, o kwotę – **8.000 zł** (rozdział 80104, § 4210) – w celu uzupełnienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
  - uzupełnienie planu wydatków *Szkoły Podstawowej Nr 1*, o kwotę – **10.000 zł** (rozdział 80101, z tego: § 4210 – 5.000 zł, § 4300 – 5.000 zł) – na wykonanie usługi odnowienia schodów, zakupu i montażu barierek,
  - uzupełnienie planu wydatków *Szkoły Podstawowej Nr 2*, o kwotę – **5.000 zł** (rozdział 80101, § 4210 ) – z przeznaczeniem na zakup środków czystości, materiałów biurowych, dzienników zajęć pozalekcyjnych, materiałów do drobnych napraw i remontów,
  - uzupełnienie planu wydatków *Szkoły Podstawowej Nr 10*, o kwotę – **10.000 zł** (rozdział 80101, § 4210) – w celu uzupełnienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- c) **rozdział 80195** – dokonuje się zmian w planie wydatków UM, na kwotę **45.300 zł**, polegających na zmniejszeniu: § **4309** – 45.300 zł, zwiększeniu: § **3259** – 45.300 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendium stażowego dla stażystów, w związku z organizacją staży zawodowych uczniów ZSZ Nr 2 i ZSZ Nr 3 w ramach projektu „Fabryka Szans na zatrudnienie”.
- 3) **dział 854, rozdział 85495** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków UM, o kwotę – **1.800 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4210, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków *Zespołu Szkół Nr 4*, o kwotę – **1.800 zł**, rozdział 85401 (w tym: § 4110 – 1.300 zł, § 4120 – 500 zł) – w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy,
- 4) **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **1.000 zł**, obejmujące: zmniejszenie § 3240-1.000 zł, zwiększenie § 3250-1.000 zł – w celu zabezpieczenia środków na twórczość artystyczną i upowszechnianie kultury.
- 2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.891 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu: § 4270- 3.891 zł, zwiększeniu: § 3070-651 zł, § 4180-3.240 zł –

z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu oraz zasiłków na zagospodarowanie.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **4.271 zł** - w **dziale 801, rozdział 80150**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-4.271 zł, zwiększeniu: § 4040-4.271 zł, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracownika odchodzącego na emeryturę.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801** – na kwotę **20.051 zł**, z tego: **rozdział 80101** – kwota **19.000 zł** (zmniejszono § 4010-19.000 zł, zwiększono § 3020-19.000 zł), **rozdział 80150** – kwota **1.051 zł** (zmniejszono § 4010-1.051 zł, zwiększono § 4110 – 1.051 zł), z przeznaczeniem na wypłatę odprawy dla nauczyciela z tytułu rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela oraz uzupełnienie planu składek na ubezpieczenia społeczne,
5. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **10.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80101**, polegających na: zmniejszeniu § 4260-10.000 zł, zwiększeniu § 4210-10.000 zł, z przeznaczeniem na środki czystości, materiały biurowe, niezbędne wyposażenie.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **1.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-1.000 zł, zwiększeniu: § 4280-1.000 zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe badania lekarskie pracowników.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **21.100 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w: § 4010-20.000 zł, § 4170-1.100 zł, zwiększeniu planu w: § 4110-20.000 zł, § 4210-1.100 zł, w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup środków czystości i materiałów biurowych na potrzeby przedszkola.
8. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **10.500 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w: § 4010-7.000 zł, § 4040-3.500 zł, zwiększeniu planu w: § 4120-7.000 zł, § 4300-3.500 zł, w celu uzupełnienia planu na składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych (m.in. monitorowanie obiektu, odprowadzanie ścieków).
9. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **30.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-



30.000 zł, zwiększeniu: § 4210-20.000 zł, § 4220-10.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów do przygotowania drugiej sali przedszkolnej oraz zakup środków żywności.

- 10. Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **7.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-7.000 zł, zwiększeniu: § 4110-4.000 zł, § 4120-1.000 zł, § 4300-2.000 zł, w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz wykonanie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w odniesieniu do strefy pożarowej.
- 11. Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **15.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-15.000 zł, zwiększeniu: § 4210-10.000 zł, § 4300-5.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup środków czystości, materiałów biurowych i remontowych, wymianę zniszczonej armatury łazienkowej oraz zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- 12. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **13.050 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4040-13.050 zł, zwiększeniu: § 4110-12.934 zł, § 4520-116 zł, w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenie społeczne oraz opłaty za gospodarowanie odpadami.
- 13. Zespół Szkół Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80150** tj. zmniejsza się § 4010-5.000 zł, zwiększa się § 4110 – 5.000 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 14. Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **69.494 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80195 – 1.667 zł** (tj. zmniejsza się plan w: § 4211-207 zł, § 4301-1.043 zł, § 4431-417 zł, zwiększa się plan w § 4421 – 1.667 zł), **rozdział 80110 – 67.827 zł** (tj. zmniejsza się plan w: § 4010-46.116 zł, § 3020-3.839 zł, § 4170-4.077 zł, § 4240-424 zł, § 4280-5.285 zł, § 4360-3.022 zł, § 4410-519 zł, § 4520-2.705 zł, § 4700-1.840 zł, zwiększa się plan w: § 4210 – 38.345 zł, § 4270-19.013 zł, § 4300-10.469 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia w związku z realizacją programu „ERASMUS+” oraz zakup materiałów, wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- 15. Gimnazjum Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **489 zł**, w **dziale 801, rozdział 80150** tj. zmniejsza się plan w: § 4110-427 zł, § 4120-62 zł,

zwiększa się § 4240 – 489 zł), z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych dla niepełnosprawnych dzieci.

- 16. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **84 zł**, w **dziale 852, rozdział 85295** tj. zmniejsza się: § 4217-84 zł, zwiększa się: § 4437-84 zł – w celu uzupełnienia planu na opłatę ubezpieczenia za osoby realizujące kontrakty socjalne w ramach projektu „Razem Łatwiej”.
- 17. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **4.500 zł**, w **dziale 926, rozdział 92695** tj. zmniejsza się: § 4140-4.500 zł, zwiększa się: § 4420-1.500 zł, § 4700-3.000 zł) – w celu uzupełnienia planu na szkolenia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz delegacje służbowe.
- 18. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną – **6.320 zł**, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie: *dotacji celowej na zadania zlecone* - na kwotę **6.100 zł** (tj. zmniejsza się § 4210-1.000 zł, § 4300-5.100 zł, zwiększa się § 4010-2.600 zł, § 4020-2.400 zł, § 4110-1.000 zł, § 4120-100 zł), *środków własnych* - na kwotę **220 zł** (tj. zmniejsza się § 4210-220 zł, zwiększa się § 4280-220 zł), w celu uzupełnienia planu na: wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne oraz zakup usług zdrowotnych.

**IV. W związku z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego**, wprowadzonego na podstawie art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe* (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Uchwały Nr 306/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 roku *w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.*, dokonuje się na dzień 31 sierpnia 2017 roku **zmniejszenia planu wydatków w łącznej kwocie 4.961.453 zł**, pozostałego po włączeniu dotychczasowych gimnazjów do publicznych szkół podstawowych oraz przekształceniu dotychczasowych zespołów szkół w szkoły podstawowe, obejmujący:

- 1. Gimnazjum Nr 1** – kwota **1.949.638 zł** (w tym: dział 801 – 1.899.478 zł, dział 851 – 10.005 zł, dział 854 – 40.155 zł),
- 2. Gimnazjum Nr 2** – kwota **914.349 zł** (w tym: dział 801 – 898.475 zł, dział 851 – 2.207 zł, dział 854 – 13.667 zł),

3. **Zespół Szkół Nr 3** – kwota **1.116.886 zł** (w tym: dział 801 – 1.084.018 zł, dział 851 – 5.500 zł, dział 854 – 27.368 zł),
4. **Zespół Szkół Nr 4** – kwota **980.580 zł** (w tym: dział 801 – 970.149 zł, dział 851 – 5.000 zł, dział 854 – 5.431 zł).

Zmniejszony plan wydatków pozostały po włączeniu dotychczasowych gimnazjów do publicznych szkół podstawowych oraz przekształceniu dotychczasowych zespołów szkół w szkoły podstawowe, w łącznej kwocie **4.961.453 zł**, wprowadza się do Urzędu Miasta, w działach: **dział 801 – 4.852.120 zł** (w tym: rozdział 80101 § 4240 – 56.595 zł rozdział 80110 § 4240 – 75.967 zł, rozdział 80150 § 4240 – 12.764 zł, rozdział 80195 § 4300 – 4.706.794 zł), **dział 851 – 22.712 zł** (rozdział 85154 § 4300), **dział 854 – 86.621 zł** (rozdział 85495 § 4300).