

Zarządzenie Nr 289/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 września 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 – **2.034.639 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.034.639 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **2.109.835 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 – **1.583.375 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.583.375 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **35.867 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 – 55.576.508,93 zł,**
- 2) wydatki – 55.576.508,93 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 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 361/LI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r., zarządzenie Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2017 r., zarządzenie Nr 262/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 września 2017 r., zarządzenie Nr 269/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 września 2017 r., uchwała Nr 379/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r.) wynosi:

1) dochody 358.564.263,31 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 300.013.654,31 zł,
- dochody majątkowe – 58.550.609 zł,

2) wydatki – 388.233.385,30 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 293.683.126,30 zł,
- wydatki majątkowe – 94.550.259 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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
			OGÓŁEM	1 734 769	6 340	306 210	0	3 570 592	1 692 919	580 222	423 256
600			Transport i łączność					101 900	101 900		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					15 000	101 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						70 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						16 900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					86 900			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					70 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					16 900			
750			Administracja publiczna	29 016				29 016			
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 016				29 016			
		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	29 016							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 016			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					19 500	10 000	35 867	35 867
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							35 867	35 867
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								4 000
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								31 867
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							4 817	
		4180	Równoważ.pieniężne i ekwiwal.dla żołnierzy i funkcion.							27 050	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							4 000	

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	
758	75412		Ochotnicze straże pożarne					19 500				
	75421	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					19 500				
			Zarządzanie kryzysowe						10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000			
			Różne rozliczenia						119 886			
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe						119 886			
		4810	Rezerwy						119 886			
			Oświata i wychowanie					1 438 054	1 209 824	197 337	326 581	
	80101		Szkoły podstawowe					119 460	103 980			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							95 560		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							8 420		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						35 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						8 200			
		4260	Zakup energii						8 300			
		4270	Zakup usług remontowych						1 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						960			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						28 300			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								25 000	
	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								25 000	
		80104		Przedszkola					1 110 336			
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					28 000			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					726 000			
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					174 978			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					17 004				
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					800				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 700				
		4220	Zakup środków żywności					44 000				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					77				
		4260	Zakup energii					56 000				

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
		4280	Zakup usług zdrowotnych					8 200			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 740			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					820			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					2 600			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					34 786			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Gimnazja					231			
	80110							15 500	82 723		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						38 500		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000			
		4260	Zakup energii						2 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						500		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						37 223		
	80120	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Licea ogólnokształcące						500		
										32 702	52 233
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							10 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 902	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								40 474
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy								500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 500	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							5 000	
		4270	Zakup usług remontowych							3 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 500
		4300	Zakup usług pozostałych							2 800	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy								4 859
	80130	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Szkoły zawodowe								1 500
										53 807	206 307
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							29 918	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								38 903
		4120	Składki na Fundusz Pracy								14 000

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	4140	Wpłaty na Państw. Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych								904	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								152 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy							23 889		
			Szkoły zawodowe specjalne							12 500		37 500
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									37 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy							5 500		
		4260	Zakup energii							7 000		
			Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							16 715		600
	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								4 115	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								12 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								600	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)									600
			Stołówki szkolne					35 053	1 566	4 941		4 941
	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 694		4 941		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 156			4 443
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						410			
		4140	Wpłaty na Państw. Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych									498
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					2 959				
			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					122 200				
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					110 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					1 200				
			Realiz. zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształc., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					11 450	11 450			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 099		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							687		

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
	80151	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 866			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						664		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					3 584			
			Kwalifikacyjne kursy zawodowe							26 672	
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							22 772	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 400	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							500	
			Pozostała działalność					24 055	1 010 105	25 000	25 000
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.								25 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000		20 800	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 450		3 690	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500		510	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						640 105		
		4300	Zakup usług pozostałych						370 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					105			
852			Pomoc społeczna	201 264	6 340	250 000		292 669	97 745	250 000	
	85202		Domy pomocy społecznej			250 000				250 000	
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realizację bież.zad.własnych powiatu			250 000					
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							13 805	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							86 195	
		4220	Zakup środków żywności							80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							70 000	
	85203		Ośrodki wsparcia		6 340			7 531	27 871		
		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		6 340					26 340	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 531			
		4220	Zakup środków żywności					1 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							1 531	
	85216		Zasiłki stałe	201 264				151 264			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	201 264							

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	
	85219	3110	Świadczenia społeczne					151 264				
			Ośrodki pomocy społecznej					34 000	34 000			
		3110	Świadczenia społeczne					536				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					18 464				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						5 000			
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						28 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000				
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania					50 000				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)									
		3110	Świadczenia społeczne					50 000				
	85295		Pozostała działalność					49 874	35 874			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					34 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 310				
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					83				
		4127	Składki na Fundusz Pracy					6				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000				
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					475				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
		4220	Zakup środków żywności						15 000			
		4260	Zakup energii						5 000			
		4270	Zakup usług remontowych						560			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 540			
		4307	Zakup usług pozostałych						564			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						1 200			
		4430	Różne opłaty i składki						300			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						1 460			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 250			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 000		2 000	2 000	20 000		
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								20 000	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				20 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 750	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
854	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy								210	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								5 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 840	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
			Pozostała działalność							2 000	2 000	
	85403	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 628			
		4300	Zakup usług pozostałych						372			
			Edukacyjna opieka wychowawcza						104 333	104 333	40 808	40 808
	85401		Świetlice szkolne						96 133	1 356	5 600	0
85403	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						60 600		4 500		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							1 356			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						26 000		1 100		
	4120	Składki na Fundusz Pracy						956				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						500				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						1 000				
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						7 077				
			Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								15 500	15 500
85404	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									13 500	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								11 500		
	4120	Składki na Fundusz Pracy									2 000	
	4260	Zakup energii								4 000		
		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka						8 200				
85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 000				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000				
	4120	Składki na Fundusz Pracy						200				
		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne								10 708		
85410	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								8 000		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne								1 500		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy								1 208		
		Internaty i bursy szkolne								9 000		
85415		Składki na ubezpieczenia społeczne								9 000		
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjaln.							102 977			
85495	3260	Inne formy pomocy dla uczniów							102 977			
		Pozostała działalność										25 308
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									25 308

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			Rodzina	1 504 489		36 210		1 532 520	8 031	36 210	20 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 495 660				1 495 660			
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	1 495 660							
		3110	Świadczenia społeczne					1 473 225			
	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					22 435			
				8 248				33 845	5 597		
		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	8 248							
		3110	Świadczenia społeczne					8 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 248			
		4300	Zakup usług pozostałych					22 597			
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000		
		4430	Różne opłaty						1 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy						2 004		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny						93		
	85503			581				581			
		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	581							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					581			
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					2 434	1 334		
		4220	Zakup środków żywności					1 865			
		4270	Zakup usług remontowych						297		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						615		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						310		
		4430	Różne opłaty						112		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					569			

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	
	85508		Rodziny zastępcze			36 210					36 210	
		2160	Dot.cel.otrym. 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			36 210					35 848	
		3110	Świadczenia społeczne								362	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych									20 000
		3110	Świadczenia społeczne									20 000
	85595		Pozostała działalność						1 100			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 100			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						39 200	39 200		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					14 200				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 200				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					25 000	39 200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 300			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000				
926			Kultura fizyczna					11 400				
	92695		Pozostała działalność					11 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					1 400				

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
			OGÓLEM	1 533 505	6 340	56 210		1 533 505	6 340	92 077	35 867
750			Administracja publiczna	29 016				29 016			
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 016				29 016			
		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	29 016							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					29 016			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							35 867	35 867
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							35 867	35 867
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								4 000
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								31 867
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							4 817	
		4180	Równoważ.pieniężne i ekwiwal.dla żołnierzy i funkcion.							27 050	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							4 000	
852			Pomoc społeczna		6 340				6 340		
	85203		Ośrodki wsparcia		6 340				6 340		
		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								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 340					6 340	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			20 000				20 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			20 000				20 000	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			20 000					

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	
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 750	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								210	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								5 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 840	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
			Rodzina								1 504 489	36 210
	85501		Świadczenia wychowawcze	1 495 660				1 495 660				
	2060		Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	1 495 660								
	3110		Świadczenia społeczne					1 473 225				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 435				
	85502		Świadc.rodzin., świadc.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 248				8 248				
	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	8 248								
	3110		Świadczenia społeczne					8 000				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					248				
	85503		Karta Dużej Rodziny	581				581				
	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	581								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					581				
	85508		Rodziny zastępcze			36 210				36 210		
	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			36 210						
	3110		Świadczenia społeczne							35 848		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							362		

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 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			22 999 733	9 194 081	2 212 381	1 650 000	5 331 700	13 805 652	2 962 332	10 843 320	0
600			812 075	812 075	812 075						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	499 530	499 530	499 530						
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	312 545	312 545	312 545						
630		Turystyka	30 000	0	0			30 000	30 000		
	63095	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie turystyki	30 000					30 000	30 000		
710			3 628	3 628	3 628						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa									

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
754		informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 628 0	3 628	3 628			0	0		
755	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	0 60 726					0 60 726	60 726		
801	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726 10 703 571	16 000	16 000			60 726 10 687 571	60 726 247 571	10 440 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	538 263					538 263	18 263	520 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	20 000					20 000		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	3 860 000					3 860 000		3 860 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	570 000					570 000		570 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	559 209					559 209	9 209	550 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 380 000					1 380 000		1 380 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	320 000					320 000		320 000	
	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.									

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		specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	1 350 000					1 350 000		1 350 000	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 820 099					1 820 099	99	1 820 000	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000		50 000	
			253 000					253 000	253 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000					200 000	200 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
			641 035	0	0			641 035	641 035		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	371 035					371 035	371 035		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	270 000					270 000	270 000		
			1 433 998	1 380 678	1 380 678			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	1 380 678	1 380 678	1 380 678						
			350 000					350 000		350 000	

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
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000					350 000		350 000	
			5 661 700	5 331 700			5 331 700	330 000	330 000		
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 830 000	2 830 000			2 830 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 195 000	2 195 000			2 195 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	306 700	306 700			306 700				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	80 000					80 000	80 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000 3 050 000	1 650 000			1 650 000	250 000 1 400 000	250 000 1 400 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 650 000	1 650 000		1 650 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 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 łączną – 2.034.639 zł, z tego:

- 1. Dział 750, rozdział 75011, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 29.016 zł; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę 29.016 zł - w rozdziale 75011, § 4010 – na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.**
- 2. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) – 444.924 zł, z tego:**
 - **rozdział 85202, § 2130 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę – 250.000 zł, na bieżącą działalność domów pomocy społecznej; zwiększa się z tego tytułu wydatki w rozdziale 85202, z tego: Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna – 236.195 zł (§ 4210-86.195 zł, § 4220-80.000 zł, § 4300-70.000 zł), Dom Pomocy Społecznej PCK (§ 2820) – 13.805 zł,**
 - **rozdział 85203, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 6.340 zł, w związku z nadwyżką środków w środowiskowym domu; zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, o kwotę – 6.340 zł - rozdział 85203, § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników,**
 - **rozdział 85216, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę – 201.264 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 – 201.264 zł - rozdział 85216, § 3110 - na świadczenia społeczne,**
- 3. Dział 853, rozdział 85321, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę - 20.000 zł, na sfinansowanie prac Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 20.000 zł - rozdział 85321 (§ 4010 - 5.000 zł, § 4110 - 3.750 zł, § 4120 - 210 zł, § 4170 - 5.200 zł, § 4210 - 2.840 zł, § 4300 - 3.000 zł) -**

na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, umowy zlecenia, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

4. Dział 855 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – 1.540.699 zł, z tego:

- **rozdział 85501, § 2060 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 1.495.660 zł** - na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 1.495.660 zł - rozdział 85501** (§ 3110-1.473.225 zł, § 4010-22.435 zł) - w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników,
- **rozdział 85502, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 8.248 zł**, w związku z realizacją ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 8.248 zł - rozdział 85502** (§ 3110-8.000 zł § 4210-248 zł) – na świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia,
- **rozdział 85503, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 581 zł** – na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę – 581 zł - rozdział 85503, § 4210** – na zakup materiałów.
- **rozdział 85508, § 2160 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 36.210 zł** - na realizację dodatku wychowawczego, 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 – 36.210 zł - rozdział 85508**, z tego: § 3110-35.848 zł, § 4210-362 zł - na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 119.886 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu wydatków w **publicznych przedszkolach miejskich**, o kwotę – **93.986 zł, w dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80104**, o kwotę **92.786 zł** (z tego: § 4260-56.000 zł, § 4440-36.786 zł), **rozdział 80149, § 4440** – o kwotę **1.200 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zwiększenie planu wydatków *Zespołu Szkół Nr 5*, o kwotę – **5.000 zł (dział 801, rozdział 80120, § 4240)**, w celu uzupełnienia planu na zakup komputerów do klasopracowni III LO,
- zwiększenie planu wydatków UM - w **dziale 754, rozdział 75412, § 3020**, w kwocie **9.500 zł** – z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrołęce, za zapewnienie bezpieczeństwa żołnierzom podczas budowy tymczasowej przeprawy przez rzekę Narew,
- zwiększenie planu wydatków *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, o kwotę – **11.400 zł (dział 926, rozdział 92695, § 4210-10.000 zł, § 4420-1.400 zł)** – na pokrycie kosztów uruchomienia hostelu (m.in. zakup banerów reklamowych, drukarki fiskalnej, oznakowanie hotelu zgodnie z wymogami straży pożarnej, identyfikatory), zagraniczne podróże służbowe.

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 754, rozdział 75421** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **10.000 zł** (§4210), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **rozdziale 75412, § 3020**, o kwotę **10.000 zł** – na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP Ostrołęka za udział w akcjach na terenie miasta.
- 2) **dział 801** – dokonuje się następujących zmian planu wydatków UM:
 - a) **przesunięcia planu między paragrafami w rozdziale 80195, w zakresie:**
 - zadań gminnych, tj. zmniejsza się § 4210-24.055 zł, zwiększa się: § 4010-20.000 zł, § 4110-3.450 zł, § 4120-500 zł, § 4610-105 zł (uzupełnienie planu na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi, koszty postępowania sądowego),
 - zadań powiatu, tj. zmniejsza się § 3040-25.000 zł, zwiększa się: § 4010-20.800 zł, § 4110-3.690 zł, § 4120-510 zł (uzupełnienie planu na nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi wraz z pochodnymi),

- b) *zmniejszenie planu wydatków*, na łączną kwotę **1.138.550 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80195** – o kwotę **986.050 zł** (z tego: § 4210-616.050 zł, § 4300-370.000 zł), **rozdział 80130**, § 4240 – o kwotę **152.500 zł**, którą przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w publicznych przedszkolach miejskich, w dziale **801**, w rozdziałach: **rozdział 80104**, o kwotę **1.017.550 zł**, **rozdział 80149**, o kwotę **121.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, umowy zlecenia, zakupy: materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług zdrowotnych, usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie, wywóz nieczystości,
- 3) **dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **1.460 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4440-1.460 zł, zwiększeniu: § 4300-1.460 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych,
- 4) **dział 854** – dokonuje się następujących zmian planu wydatków UM:
- a) *przesunięcia planu w rozdziale 85415, w ramach paragrafu § 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 2017 r. - „Wyprawka szkolna”*, tj. zmniejsza się plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 i Zespole Szkół Zawodowych Nr 4, o kwotę łączną – **1.225 zł**, zwiększa się plan wydatków w Zespole Szkół Nr 5 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, łącznie – **1.225 zł** (§ 3260),
- b) *zmniejszenie planu wydatków*, na łączną kwotę **128.285 zł**, w zakresie:
- zadań gminnych, tj. zmniejsza się rozdział **85415** § 3260-o kwotę **102.977 zł**, którą przeznacza się na uzupełnienie planu wydatków w Przedszkolu Miejskim Nr 16, szkołach podstawowych (SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4, SP Nr 5, SP Nr 6, SP Nr 10), Zespole Szkół Nr 5, Zespole Szkół Zawodowych Nr 3, w dziale **854**, w rozdziałach: **rozdział 85401**, o kwotę **94.777 zł**, **rozdział 85404**, o kwotę **8.200 zł**, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- zadań powiatu, tj. zmniejsza się rozdział **85495**, § 4210- o kwotę **25.308 zł**, którą przeznaczają się na uzupełnienie planu wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, w dziale 854, w rozdziałach: **rozdział 85401**, o kwotę **5.600 zł**, **rozdział 85406**, o kwotę **10.708 zł**, **rozdział 85410**, o kwotę **9.000 zł**, na wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe zagraniczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5) **dział 855, rozdział 85595** – dokonuje się przesunięć planu wydatków UM, na kwotę **1.100 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300, o kwotę – 1.100 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków **Żłobka Miejskiego**, o kwotę – **1.100 zł**, (**rozdział 85505**, § 4220), na zakup środków żywności, w związku z podjętą uchwałą Rady Miasta Ostrołęki w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki, uwzględniającą 50% ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci.
- 6) **dział 900, rozdział 90004** – dokonuje się przesunięć planu wydatków UM, na kwotę **50.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4210, o kwotę - 50.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków **Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej**, o kwotę – **50.000 zł**, w tym: **rozdział 90003**, § 4010 – o kwotę **5.000 zł**, **rozdział 90004** – o kwotę **45.000 zł** (§ 4210 – 20.000 zł, § 4300 – 25.000 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.
- 2. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **35.867 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu: § 3070- 4.000 zł, § 4050- 31.867 zł, zwiększeniu: § 4060-4.817 zł, § 4180-27.050 zł, § 4280-4.000 zł – na uzupełnienie planu na wypłatę nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy wykonujących zadania, w związku z zastępstwem za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, wypłatę rekompensat pieniężnych dla strażaków za nadgodziny, badania lekarskie strażaków.
- 3. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4440-2.000 zł, zwiększa się: § 4210-700 zł, § 4280-500 zł, § 4300-740 zł, § 4520-60 zł, z przeznaczeniem na zakup

materiałów biurowych, badania okresowe pracowników, zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki, opłaty za wywóz nieczystości.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **77 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4110-77 zł, zwiększa się: § 4240-77 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup środków dydaktycznych i książek.
5. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną **40.110 zł, w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101**– na kwotę **39.700 zł** (tj. zmniejsza się § 4010-39.700 zł, zwiększa się: § 4110-35.000 zł, § 4120-4.700 zł), **rozdział 80148**– na kwotę **410 zł** (tj. zmniejsza się § 4120-410 zł, zwiększa się § 4440-410 zł), w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę łączną **19.183 zł, w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się § 4040-8.420 zł, zwiększa się: § 4170-1.000 zł, § 4270-1.000 zł, § 4440-5.300 zł), **rozdział 80148**-zwiększa się § 4440-1.120 zł, **rozdział 80150** (tj. zmniejsza się § 4010-10.099 zł, 4120-664 zł, zwiększa się: § 4110-7.179 zł, § 4440-3.584 zł), w celu uzupełnienia planu na składki na ubezpieczenia społeczne, umowy zlecenia, zakup usług remontowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
7. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę łączną **5.200 zł, w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się § 4260-2.200 zł, zwiększa się: § 4210-2.000 zł, § 4240-200 zł), **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się § 4010-1.000 zł, 4260-2.000 zł, zwiększa się: § 4210-2.000 zł), **rozdział 80148**-zwiększa się § 4110-1.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupów: materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek.
8. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę łączną – **39.687 zł - w dziale 801**, z tego: **rozdział 80110** - zmniejsza się o kwotę – **39.000 zł**, w: § 4010-35.000 zł, § 4110-1.500 zł, § 4120-2.500 zł, **rozdział 80150**, § 4040 - zmniejsza się o kwotę **687 zł**, w celu uzupełnienia planu w rozdziałach: **rozdział 80101** – zwiększa się o kwotę – **3.600 zł** (§ 4210-3.000 zł, § 4360-600 zł), **rozdział 80110**, § 4210 – zwiększa się o kwotę – **3.000 zł**, **rozdział 80148** – zwiększa się o kwotę – **32.400 zł** (§ 4010-25.000 zł, § 4110-4.400 zł, § 4210-

3.000 zł), **rozdział 80150**, § 4110 – zwiększa się o kwotę – **687 zł** – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych.

- 9. Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **13.360 zł - w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się § 4010-10.860 zł, zwiększa się: § 4260-10.500 zł, § 4360-360 zł), **rozdział 80110**, tj. zmniejsza się § 4010-2.500 zł, zwiększa się: § 4300-2.500 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 10. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną **29.306 zł, w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się § 4010-28.000 zł, zwiększa się: § 4300-5.000 zł, § 4440-23.000 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się § 4010-1.306 zł, zwiększa się § 4440-1.306 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 11. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **18.156 zł - w dziale 801**, z tego: **rozdział 80101** (tj. zmniejsza się § 4010-17.000 zł, zwiększa się: § 4210-10.000 zł, § 4280-2.000 zł, § 4300-5.000 zł), **rozdział 80148**, tj. zmniejsza się § 4040-1.156 zł, zwiększa się: § 4440-1.156 zł, w celu uzupełnienia planu na zakupy: materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych i pozostałych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 12. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną **43.858 zł, w dziale 801-** na kwotę **42.502 zł**, z tego: **rozdział 80110** (tj. zmniejsza się § 4280-500 zł, § 4440-7.000 zł, § 4520-500 zł, zwiększa się: § 3020-8.000 zł), **rozdział 80120** (tj. zmniejsza się § 4040-31.502 zł, 4280-1.500 zł, 4520-1.500 zł, zwiększa się: § 3020-10.000 zł, § 4010-21.502 zł, § 4270-3.000 zł), **w dziale 854, rozdział 85401-** na kwotę **1.356 zł** (tj. zmniejsza się § 4040-1.356 zł, zwiększa się: § 4120-256 zł, § 4440-1.100 zł), z przeznaczeniem na wypłatę odpraw dla nauczycieli z tytułu rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na Fundusz Pracy, zakup usług remontowych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 13. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.800 zł, w dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu: § 4040-2.800 zł, zwiększeniu: § 4300-2.800 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych.

- 14. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę – **26.672 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80120** - zmniejsza się o kwotę – **26.672 zł**, w: § 4010-16.600 zł, § 4040-6.172 zł, § 4110-3.400 zł, § 4120-500 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80151, o kwotę – **26.672 zł** (tj. § 4010-22.772 zł, § 4110-3.400 zł, § 4120-500 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
- 15. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę – **60.004 zł**, polegających na:
- 1) zmniejszeniu planu, na kwotę łączną **36.115 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80110**, § 4440 - o kwotę **30.223 zł**, **rozdział 80120**, § 4440 - o kwotę – **4.859 zł**, **rozdział 80148**, § 4440 - o kwotę – **1.033 zł**, w celu uzupełnienia planu w jednostkach:
 - a) *Szkoła Podstawowa Nr 1* – **5.000 zł** (**rozdział 80101**, § 4210), na zakup materiałów i środków czystości,
 - b) *Szkoła Podstawowa Nr 10* – **8.000 zł** (**rozdział 80101**, § 4240), na zakup pomocy dydaktycznych do klasopracowni chemii i fizyki (niezbędne sprzęty oraz odczynniki chemiczne i fizyczne),
 - c) *Zespół Szkół Nr 5* – **1.500 zł** (**rozdział 80120**, § 4420), z przeznaczeniem na podróż służbową zagraniczną,
 - d) *II Liceum Ogólnokształcące* – **5.500 zł** (**rozdział 80120**, § 4210), na zakup materiałów w celu uszczelnienia okien dachowych oraz poprawy obróbek dachowych,
 - e) *Centrum Kształcenia Praktycznego* – **16.115 zł** (**rozdział 80140**: § 3020-4.115 zł, § 4110-12.000 zł), na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne.
 - 2) przesunięciu planu w paragrafach, w **rozdziale 80130**, na kwotę - **23.889 zł**, tj. zmniejsza się § 4010 – 23.889 zł, zwiększa się § 4440-23.889 zł, w celu uzupełnienia planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- 16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną **58.748 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80130** (tj. zmniejsza się: § 4040-38.903 zł, § 4120-14.000 zł, § 4140-904 zł, zwiększa się: § 4010-53.807 zł), **rozdział 80148** (tj. zmniejsza się § 4040-4.443 zł, § 4140-498 zł, zwiększa się § 4010-4.941 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- 17. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – zmiany planu wydatków, na kwotę – **53.000 zł**, obejmują: **dział 801**, na kwotę **37.500 zł** – przesunięcia *między rozdziałami*, z tego: **rozdział 80102**, § 4010 - zwiększa się o kwotę – **25.000 zł**, **rozdział 80134** (zmniejsza się plan w § 4010 –37.500 zł, zwiększa się plan w § 4120-5.500 zł, § 4260-7.000 zł), **dział 854**, na kwotę – **15.500 zł**, w **rozdziale 85403**, tj. zmniejsza się plan w: § 4010 –13.500 zł, § 4120 –2.000 zł, zwiększa się plan w § 4110-11.500 zł, § 4260-4.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, zakup energii.
- 18. Centrum Kształcenia Praktycznego** – zmiany planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80140** – na kwotę **600 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4530 – 600 zł, zwiększeniu § 4280-600 zł, z przeznaczeniem na obowiązkowe badania lekarskie pracowników.
- 19. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków, obejmujących zmiany *w zakresie dotacji celowych na zadania własne, środków europejskich oraz środków własnych*, jak niżej:
- **dział 852** - przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę – **146.405 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85203, 85216, 85219, 85230, 85295**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, składek na Fundusz Pracy, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług pozostałych - **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych**;
 - **dział 853, rozdział 85321** – dokonuje się przesunąć wydatków, na kwotę – **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4170-2.000 zł, zwiększeniu § 4210, § 4300– łącznie 2.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych,
 - **dział 855** - przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę– **25.597 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85502, 85510**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w rozdziale 85502, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych - **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych**.

- 20. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków, na łączną kwotę – **111.100 zł**, obejmują:
- **dział 600** – przesunięcia planu *między rozdziałami (60015, 60016) i paragrafami*, na kwotę łączną – **101.900 zł**, polegają na uzupełnieniu brakującego planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług pozostałych – *przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*,
 - **dział 900** – przesunięcia planu *między rozdziałami (90003, 90004)*, na kwotę łączną – **9.200 zł**, polegają na uzupełnieniu brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników – *przesunięta nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.
- 21. Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.334 zł**, w **dziale 855, rozdział 85505**, polegających na: zmniejszeniu: § 4270-297 zł, § 4280-615 zł, § 4360-310 zł, § 4430-112 zł, zwiększeniu: § 4220-765 zł, § 4440-569 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup środków żywności, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.