

**Zarządzenie Nr 187/2015**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 czerwca 2015 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 16 uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **723.917 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **723.917 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **781.410 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 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **358.292 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **358.292 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **14.529 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 – 19.976.098,02 zł,**
- 2) wydatki – 19.976.098,02 zł.**

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r., zarządzenie Nr 75/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r., uchwała Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwała Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r., zarządzenie Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2015 r., uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015 r.) wynosi:

**1) dochody – 271.562.339,61 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 249.706.887,62 zł,
- dochody majątkowe – 21.855.451,99 zł,

**2) wydatki – 270.824.717,93 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 241.758.645,95 zł,
- wydatki majątkowe – 29.066.071,98 zł,

#### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Prezydent Miasta

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia 187/2015  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>687 549</b>		<b>39 000</b>	<b>2 632</b>	<b>1 322 589</b>	<b>713 140</b>	<b>185 370</b>	<b>70 902</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					20	20		
	60016		Drogi publiczne gminne					20	20		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					20			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						20		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>250 000</b>	<b>250 000</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					250 000	250 000		
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.						250 000		
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					250 000			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>39 000</b>				<b>39 000</b>	
	71015		Nadzór budowlany			39 000				39 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			39 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							39 000	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>				<b>2 632</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000</b>		<b>2 632</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					25 000	25 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						25 000		

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		
751	75045	4430	Różne opłaty i składki					5 000					
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Kwalifikacja wojskowa				2 632	20 000				2 632	
	751	2010	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				2 632					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								643	
			4120	Składki na Fundusz Pracy								86	
			4300	Zakup usług pozostałych								1 903	
			<b>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					<b>9 766</b>	<b>9 766</b>				
754	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					9 766	9 766				
	754	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						168			
			4120	Składki na Fundusz Pracy					12				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 754				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia							6 680		
			4300	Zakup usług pozostałych							2 878		
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							40					
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							<b>2 787</b>	<b>2 787</b>		
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							2 787	2 787		
	758	4050	4050	Uposażenia żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy								1 778	
			4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyjn.							1 778		
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia							12		
			4300	Zakup usług pozostałych									997
			4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii								997	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych										12		
			<b>Różne rozliczenia</b>							<b>80 000</b>			
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe						80 000				
	4810		Rezerwy						80 000				
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>313 083</b>				<b>473 518</b>	<b>160 435</b>	<b>113 368</b>	<b>63 368</b>		
80101			Szkoły podstawowe	158 929				213 733	2 724				
	2010		Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 929									

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 386			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 927			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					157 355			
		4260	Zakup energii					6 000			
		4270	Zakup usług remontowych					200			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 724		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					22 575			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					1 090			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						5 429		
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola					71 004	866		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						366		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 850			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					15 866			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					2 300			
		4430	Różne opłaty i składki						500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					21 588			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.					1 900			
	80110		Gimnazja	114 321				160 473	3 500		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 321							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					688			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					11 100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 132			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					113 189			
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					13 164			

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
	80120		Licea ogólnokształcące							21 029	650
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							6 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								650
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 032	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							147	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							650	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 400	
		4270	Zakup usług remontowych							2 800	
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 000	
	80130		Szkoły zawodowe							33 339	23 815
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								221
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							344	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 221	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 500	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								23 594
		4300	Zakup usług pozostałych							22 724	
		4410	Podróże służbowe krajowe							500	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							50 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							50 000	
	80148		Stołówki szkolne						1 137	4 000	4 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						137		
		4270	Zakup usług remontowych							4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								4 000
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 208				24 208			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	24 208							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					203			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					24 005			

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
	80195		Pozostała działalność	15 625				4 100	146 779	5 000	34 903
		2020	Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na zad.bież.realiz. przez gm.na podst.porozum.z organ.admin.rządowej	15 625							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								6 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 032
		4120	Składki na Fundusz Pracy								147
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					450		5 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 650			27 724
		4300	Zakup usług pozostałych						146 779		
		4430	Różne opłaty i składki					1 000			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>374 466</b>				<b>465 626</b>	<b>119 260</b>	<b>28 100</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej					40 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					40 000			
	85203		Ośrodki wsparcia					4 576	4 576		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						76		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 500		
		4260	Zakup energii					4 576			
	85204		Rodziny zastępcze							28 100	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							14 600	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 500	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							2 000	
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fun.alimen.oraz skład. na ubezpiecz.emeryt.i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.					1 582	1 582		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						82		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 500		
		4260	Zakup energii					1 582			
	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.	24 466				24 466			
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	24 466							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					24 466			

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		Ośrodki pomocy społecznej					20 000	20 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						15 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 700			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					1 300			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						4 000		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze					15 002	15 002		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 002		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					44			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					878			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					80			
	85295		Pozostała działalność	350 000				360 000	78 100		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realiz.włas.zad.bież.gm.	350 000							
		3110	Świadczenia społeczne					350 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						68 100		
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>					<b>60 659</b>	<b>60 659</b>	<b>1 852</b>	<b>1 852</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					10 000	10 000	1 852	1 852
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						447		1 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 553		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							1 852	
	85395		Pozostała działalność					50 659	50 659		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 716		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						943		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						43 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 659			
		4300	Zakup usług pozostałych					35 000			



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	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>								<b>263</b>	<b>263</b>
	85495		Pozostała działalność								263	263
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne								230	
		4121	Składki na Fundusz Pracy								33	
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia									263
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>1 000</b>	<b>1 000</b>			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					1 000	1 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>7 000</b>	<b>7 000</b>			
	92195		Pozostała działalność					7 000	7 000			
		3240	Stypendia dla uczniów						7 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					7 000				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>30 000</b>				
	92695		Pozostała działalność					30 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000				

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia 187/2015  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 czerwca 2015 r.

## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 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>	321 924		39 000	2 632	331 814	9 890	43 639	7 271
710			<b>Działalność usługowa</b>			39 000				39 000	
	71015		Nadzór budowlany			39 000				39 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			39 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							39 000	
750			<b>Administracja publiczna</b>				2 632				2 632
	75045		Kwalifikacja wojskowa				2 632				2 632
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				2 632				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								643
		4120	Składki na Fundusz Pracy								86
		4300	Zakup usług pozostałych								1 903
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>					9 766	9 766		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					9 766	9 766		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						168		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					12			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 754			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 680		

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
754		4300	Zakup usług pozostałych						2 878		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych						40		
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>							<b>2 787</b>	<b>2 787</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							2 787	2 787
801		4050	Uposażenia żołn.zawodowych oraz funkcjonariuszy								1 778
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.								12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								997
		4300	Zakup usług pozostałych								
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii								997
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>297 458</b>				<b>297 458</b>			
	80101		Szkoły podstawowe	158 929				158 929			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	158 929							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 574			
	80110	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Gimnazja	114 321				157 355			
								114 321			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 321							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 132			
	80150	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	24 208				113 189			
								24 208			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 208							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					203			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					24 005			

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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>24 466</b>				<b>24 590</b>	<b>124</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.	24 466				24 466			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 466				24 466			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					124	124		
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze						124		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					44			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					80			
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>							<b>1 852</b>	<b>1 852</b>
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							1 852	1 852
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 852
		4300	Zakup usług pozostałych							1 852	

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2015 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2015 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2015 r.**, o kwotę (per saldo) - **723.917 zł**, z tego:

- 1. Dział 710, rozdział 71015, § 2110** - *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone - powiatowe*, o kwotę - **39.000 zł** - na wypłatę odprawy emerytalnej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego*, o kwotę - **39.000 zł** (rozdział 71015, § 4010).
- 2. Dział 750, rozdział 75045, § 2110** - *zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone - powiatowe*, o kwotę - **2.632 zł**, w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku; *zmniejsza się plan U.M.*, o kwotę - **2.632 zł** (rozdział 75045, z tego: § 4110-643 zł, § 4120-86 zł, § 4300-1.903 zł).
- 3. Dział 801** - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę - **313.083 zł**, z przeznaczeniem na:
  - *zadania zlecone* (§ 2010), kwota łączna - **297.458 zł** (rozdział 80101 - **158.929 zł**, rozdział 80110 - **114.321 zł**, rozdział 80150 - **24.208 zł**) - w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu ich zakupu); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w szkołach i placówkach oświatowych* (kwotę 291.833 zł) *oraz Urządzie Miasta* (kwotę 5.625 zł - w rozdziale 80150, § 4240) - **łącznie 297.458 zł**, z tego: rozdział 80101 - 158.929 zł (§ 4210 - 1.574 zł, § 4240-157.355 zł), rozdział 80110 - 114.321 zł (§ 4210 - 1.132 zł, § 4240 - 113.189 zł), rozdział 80150 - 24.208 zł (§ 4210 - 253 zł, § 4240 - 23.955 zł)
  - *zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową*, kwota - **15.625 zł** - **rozdział 80195, § 2020** (w zakresie działań określonych w art.18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych, adresowane do społeczności romskiej); *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* - **15.625 zł** (rozdział 80195, z tego: § 4170-450 zł, § 4210-2.650 zł, § 4300-11.525 zł, § 4430-1.000 zł).
- 4. Dział 852** - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę łączną - **374.466 zł**, z tego:
  - **rozdział 85213, § 2010** - *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę - **24.466 zł**, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę – **24.466 zł** (rozdział 85212, § 4130),

- **rozdział 85295, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę - **350.000 zł**, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; **Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę - **350.000 zł** (rozdział 85295, § 3110).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę – **80.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**) - w celu zwiększenie planu wydatków w poniższych jednostkach:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, kwota - **50.000 zł** - **dział 801, rozdział 80134, § 4210** - na zakup wyposażenia *do specjalistycznych pracowni w szkole zawodowej specjalnej*, spełniającego wszelkie wymogi bezpieczeństwa oraz uwzględniającego potrzeby i specyfikę pracy z uczniami, dla których organizowany jest proces edukacyjny i rewalidacyjny,
- Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, kwota - **30.000 zł** - **dział 926, rozdział 92695, § 4210** - na zakup wyposażenia *wielofunkcyjnej hali sportowej, przy ul. Partyzantów 3*.

**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 60016** – przesunięcia planu, na kwotę - **20 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4610-20 zł, zwiększeniu § 4510-20 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetu państwa (dot. opłaty rocznej na rzecz Nadleśnictwa, z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji rolnej - ul. Okopowa),
- 2/ **dział 700, rozdział 70005** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę - **250.000 zł**, w zakresie *środków własnych*, polegają na: zmniejszeniu § 4590-250.000 zł, zwiększeniu § 4600-250.000 zł - na wypłatę odszkodowania za grunt przejęty pod budowę drogi łączącej ulicę ks. Antoniego Pęksy z ulicą gen. Tomasza Turckiego, który z mocy prawa stał się własnością Miasta,

- 3/ **dział 750, rozdział 75023** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę - **25.000 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4210-25.000 zł, zwiększeniu: § 4430-5.000 zł, § 4700-20.000 zł (łącznie 25.000 zł) - w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek oraz szkoleń pracowników UM,
- 4/ **dział 751, rozdział 75107** – przesunięcia planu wydatków, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone - *wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej*, na kwotę - **9.766 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w: § 4110 - 168 zł, § 4210- 6.680 zł, § 4300- 2.878 zł, § 4360-40 zł, zwiększeniu: § 4120-12 zł, § 4170-9.754 zł - na uzupełnienie planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz wynagrodzenia bezosobowe,
- 5/ **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują:
- a/ *zadania gminne*, z tego:
- **rozdział 80195, § 4300** – zmniejsza się plan UM, o kwotę – **158.304 zł**, w celu uzupełnienia wydatków w szkołach i placówkach oświatowych: **Szkoła Podstawowa Nr 5 - 6.000 zł (rozdział 80101, § 4260)** - na uzupełnienie wydatków w zakresie zakupu energii, **Szkoła Podstawowa Nr 6 - 2.353 zł (rozdział 80101, § 4210)** - w celu zakupu licencji na korzystanie z Systemu w Okresie Licencjonowania w Wariantcie SYSTEMA, dla 557 uczniów, **Przedszkole Miejskie Nr 1 - 2.700 zł (rozdział 80104: § 4170-1.400 zł, § 4360-1.300 zł)** - na sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz pokrycie opłat z tytułu usług telekomunikacyjnych, **Przedszkole Miejskie Nr 8 - 600 zł (rozdział 80104, § 4170)** - na sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji, **Przedszkole Miejskie Nr 9 - 3.400 zł (rozdział 80104, z tego: § 4170-1.400 zł, § 4300-2.000 zł)** - na sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków, monitoring, **Przedszkole Miejskie Nr 10 -1.400 zł (rozdział 80104, § 4170)** - na sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji, **Przedszkole Miejskie Nr 13 - 7.700 zł (rozdział 80104, z tego: § 4170 -1.300 zł, § 4280 - 500 zł, § 4300 - 3.000 zł, § 4360-1.000 zł, § 4520-1.900 zł)** - na sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji (1.300 zł) oraz uzupełnienie planu na zakup usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych, opłat na rzecz jednostki samorządowej (łącznie 6.400 zł), **Przedszkole Miejskie Nr 15 - 1.350 zł (rozdział 80104, § 4170)** - na sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa

Informacji, **Przedszkole Miejskie Nr 17 - 10.000 zł** (rozdział 80104, § 4300) - na zakup usług pozostałych: odprowadzanie ścieków, monitoring, aktualizacja strony internetowej, **Przedszkole Miejskie Nr 18 - 22.988 zł** (rozdział 80104: § 4170-1.400 zł, § 4440-21.588 zł) - na sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz uzupełnienie planu w zakresie funduszu świadczeń socjalnych, **Zespół Szkół Nr 3 - 46.739 zł**, z tego: **rozdział 80101, § 4440 - 22.575 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie funduszu świadczeń socjalnych, **rozdział 80110-24.164 zł** (§ 4120-11.000 zł, § 4440-13.164 zł) - na uzupełnienie planu na składki na Fundusz Pracy oraz fundusz świadczeń socjalnych, **Szkoły Podstawowe (rozdział 80101) - zwiększa się kwotę łączną - 9.586 zł** (obejmująca: § 4170-8.000 zł, § 4110-1.386 zł, § 4120-200 zł), z tego: **S.P. Nr 1 - 2.394 zł, S.P. Nr 2-2.394 zł, S.P. Nr 6-2.394 zł, Zespół Szkół Nr 3 -2.404 zł** - na wynagrodzenia dla animatorów na obiektach ORLIK oraz wydatki pochodne, w okresie lipiec - sierpień b.r., **Gimnazja (rozdział 80110) - zwiększa się kwotę łączną – 5.488 zł** (w paragrafach: § 4170-4.700 zł, § 4110-688 zł, § 4120-100 zł), z tego: **Gimnazjum Nr 1 - 2.394 zł, Gimnazjum Nr 2 - 3.094 zł** - na wynagrodzenia dla animatorów na obiektach ORLIK i wydatki pochodne, w okresie lipiec - sierpień b.r. (2.394 zł) oraz sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji (700 zł), **oraz zakup materiałów do remontów pomieszczeń placówek oświatowych, które będą wykonywane przez osadzonych Zakładu Karnego w Przytułach, kwota łączna – 38.000 zł**, z tego: **Szkoła Podstawowa Nr 1 - 5.000 zł** - rozdział 80101, § 4210, **Przedszkola Miejskie: Nr 1, Nr 10, Nr 15, Nr 16, Nr 18 - łącznie 20.000 zł** – rozdział 80104, § 4210, **Gimnazjum Nr 1 - 3.000 zł** - rozdział 80110, § 4210, **Zespół Szkół Nr 4 - 10.000 zł** - rozdział 80110, § 4210),

b/ *zadania powiatowe*, w rozdziałach:

- **rozdział 80130, § 4240 – zmniejsza się plan UM, o kwotę – 23.594 zł**, w celu uzupełnienia planu w jednostkach: **II Liceum Ogólnokształcące - 1.000 zł** (rozdział 80120, § 4410) – na sfinansowanie delegacji służbowych nauczycieli dojeżdżających do dwóch uczennic na nauczanie indywidualne, **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 2.394 zł** (rozdział 80130: § 4110-344 zł, § 4120-50 zł, § 4170-2.000 zł) - na wynagrodzenie dla animatora obiektu ORLIK oraz wydatki pochodne, za okres lipiec-sierpień, **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - 500 zł** (rozdział 80130, § 4410) - na sfinansowanie delegacji służbowych nauczycieli



*oraz zakup materiałów do remontów pomieszczeń placówek oświatowych (w liceach i zespołach szkół zawodowych), które będą wykonywane przez osadzonych Zakładu Karnego w Przytułach, kwota łączna – 19.700 zł, z tego: I LO-1.000 zł - rozdział 80120, § 4210, II LO-11.200 zł - rozdział 80120: § 4210-8.400 zł, § 4270-2.800 zł, ZSZ Nr 2 - 2.500 zł - rozdział 80130, § 4210, ZSZ Nr 3 - 2.000 zł - rozdział 80130, § 4210), ZSZ Nr 4 - 3.000 zł - rozdział 80130, § 4210,*

- **rozdział 80195** – zmiany w planie wydatków obejmują:

- *przesunięcia w planie UM*, na kwotę - **5.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4210-5.000 zł, zwiększeniu § 4170-5.000 zł - na sfinansowanie umowy zlecenia z nauczycielem - na naukę języka polskiego rodziny przyjętej z Kazachstanu,

- *zmniejszenie planu UM* (w rozdziale 80195), o kwotę - **7.179 zł**, w paragrafach: § 4010 - **6.000 zł**, § 4110 - **1.032 zł**, § 4120 - **147 zł**, z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół Nr 5 - 7.179 zł (rozdział 80120, z tego: § 4010-6.000 zł, § 4110-1.032 zł, § 4120-147 zł) - na sfinansowanie nagród przyznanych przez Prezydenta Miasta nauczycielom LO,

- *zmniejszenie planu UM* (w rozdziale 80195) w § 4210, o kwotę - **22.724 zł**, z przeznaczeniem na wydatki Zespołów Szkół Zawodowych (rozdział 80130, § 4300), w łącznej kwocie - **22.724 zł**, z tego: ZSZ Nr 1 - **9.400 zł**, ZSZ Nr 2 - **4.838 zł**, ZSZ Nr 4 - **8.486 zł** - na refundację pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy - w II półroczu roku szkolnego 2014/2015,

6/ **dział 852, rozdział 85295, § 4300** – zmniejsza się plan wydatków, o kwotę łączną - **68.100 zł**, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie planu **wydatków Domu Pomocy Społecznej, ul. Rolna**, z tytułu dopłat Miasta za pobyt osób z Ostrołęki skierowanych do DPS, w kwocie - **40.000 zł (rozdział 85202, § 4010)** - na uzupełnienie planu wynagrodzeń osobowych,

- zwiększenie planu **wydatków Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej**, w kwocie **28.100 zł (rozdział 85204**, z tego: § 4010 - 14.600 zł, § 4170 - 7.000 zł, § 4210 - 2.000 zł, § 4300 - 2.500 zł, § 4700 - 2.000 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. szaf metalowych, środków czystości, tuszu do drukarek), zakupu usług pozostałych

(kominiarskich, informatycznych, pocztowych, zakupu biletów MZK dla koordynatorów), szkoleń pracowników,

7/ **dział 900, rozdział 90003** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę - **1.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300-1.000 zł, zwiększeniu § 4110-1.000 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

8/ **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę - **7.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 3240-7.000 zł, zwiększeniu § 4240-7.000 zł - w celu zabezpieczenia środków na zwiększenie księgozbioru Miejskiej Biblioteki Publicznej.

**2. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę – **9.290 zł**, w **dziale 801**, obejmującym: **rozdział 80101** – zmniejsza się o kwotę **2.724 zł**, **rozdział 80103** - zmniejsza się o kwotę **5.429 zł**, **rozdział 80148** - zmniejsza się o kwotę **1.137 zł**, (łącznie zmniejszono 9.290 zł) - *w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80101*, o kwotę **9.290 zł** (§ 4210-8.000 zł, § 4270-200 zł, § 4520-1.090 zł) - na zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe oraz opłaty na rzecz budżetu gminy.

**3. Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **866 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu § 4040-366 zł, § 4430-500 zł, zwiększeniu § 4300-866 zł – na zakup usług pozostałych.

**4. Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **3.500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110** (*w ramach środków na naprawę boiska ORLIK*), polegających na: zmniejszeniu § 4300 - 3.500 zł, zwiększeniu: § 4210 -2.000 zł, § 4270 - 1.500 zł (łącznie 3.500 zł) - w celu zakupu granulatu oraz konserwację boiska.

**5. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **650 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na: zmniejszeniu § 4040 - 650 zł, zwiększeniu § 4170 - 650 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na zatrudnienie specjalisty ds. przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych).

**6. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków dotyczących realizacji Programu COMENIUS - „Uczenie się przez całe życie”, na kwotę – **263 zł**, w **dziale 854, rozdział 85495**, polegających na zmniejszeniu § 4211-263 zł, zwiększeniu: § 4111-230 zł, § 4121-33 zł - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

**7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **4.221 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80130** - na kwotę **221 zł**, tj. zmniejsza się § 4040-221 zł, zwiększa się § 4170-221 zł - w celu uzupełnienia planu *na wynagrodzenia bezosobowe* -

zatrudnienie na umowę zlecenie, na czas matur - do pracy w komisji egzaminacyjnej, **rozdział 80148** - na kwotę **4.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-4.000 zł, zwiększa się § 4270-4.000 zł - na wykonanie prac remontowych, w celu przystosowania sali technologicznej gastronomicznej, do nowej formy egzaminów zawodowych.

**8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie zadań zleconych, na kwotę - **2.787 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4050-1.778 zł, § 4300-997 zł, § 4440-12 zł, *zwiększeniu* § 4060-1.778 zł, § 4210-12 zł, § 4390-997 zł (łącznie 2.787 zł) - na pozostałe należności dla funkcjonariuszy KM PSP, zakup materiałów oraz usług obejmujących wykonanie ekspertyz i opinii.

**9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną - **113.671 zł**, obejmującą:

- **dział 852** - przesunięcia na kwotę - **51.160 zł**, dotyczą zmian *między i paragrafami, w zakresie wydatków z dotacji celowych na zadania zlecone, na zadania własne oraz w zakresie wydatków ze środków własnych*; Zmiany porządkujące wydatki w zakresie pomocy społecznej, obejmują następujące **rozdziały: 85203, 85212, 85219, 85228, 85295** - w celu uzupełnienia planu w poszczególnych paragrafach, do niezbędnych potrzeb, na kwotę - 51.160 zł, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii, podróży służbowych zagranicznych, szkoleń pracowników - *nadwyżką planu, przesuniętą z innych paragrafów wydatkowych* (łącznie - 51.160 zł),

- **dział 853** - przesunięcia na kwotę łączną – **62.511 zł**, w zakresie wydatków z dotacji celowej na zadania zlecone oraz ze środków własnych obejmują: **rozdział 85321** - na kwotę **11.852 zł**, **rozdział 85395** - na kwotę **50.659 zł**) - w celu uzupełnienia wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych - *nadwyżką planu, przesuniętą z innych paragrafów wydatkowych* (łącznie - 62.511 zł).