

**Zarządzenie Nr 61/2018**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 28 lutego 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **697.407 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **697.407 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.456.109,16 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 2018 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **535.707 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **535.707 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **10.403 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 – 57.021.038 zł,**
- 2) wydatki – 57.021.038 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 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. (zm. zarządzenie Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2018 r.) wynosi:

**1) dochody 365.286.955,90 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 304.118.279,90 zł,
- dochody majątkowe – 61.168.676,00 zł,

**2) wydatki – 380.984.031,00 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 297.450.863,00 zł,
- wydatki majątkowe – 83.533.168,00 zł.

## § 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

## § 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 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>568 990</b>	<b>241 700</b>	<b>371 117</b>	<b>1 000</b>	<b>1 277 053</b>	<b>949 763</b>	<b>1 119 163,16</b>	<b>749 046,16</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						20 000		
	60017	4300	Zakup usług pozostałych Drogi wewnętrzne					20 000	20 000		
<b>710</b>		4300	Zakup usług pozostałych <b>Działalność usługowa</b>			<b>20 040</b>		20 000		<b>20 040</b>	
	71015		Nadzór budowlany			20 040				20 040	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			20 040					
<b>720</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>Informatyka</b>					<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	20 040	
	72095		Pozostała działalność					11 000	11 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 936</b>		<b>7 134</b>		<b>2 936</b>		<b>7 134</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 936		7 134		2 936		7 134	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	2 936							
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			7 134					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 936		7 134	

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>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>99 220</b>					<b>109 623</b>	<b>10 403</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			99 220					109 623	10 403
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			99 220						
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								27 950	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								510	
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								23 157	
		4080	Uposażenie i świadc.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby									403
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								19	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								13 227	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								16 981	
		4260	Zakup energii								9 910	
		4270	Zakup usług remontowych								5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								4 709	
		4300	Zakup usług pozostałych								8 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								84	
		4410	Podróże służbowe krajowe									10 000
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>625 025</b>	<b>625 025</b>	<b>688 756,16</b>	<b>688 756,16</b>	
	80101		Szkoły podstawowe					24 482	171 410			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					72				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					8 410				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						169 410			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 000				
		4260	Zakup energii						2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000				
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 000				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne									6 679
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									6 679

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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					10 075	10 075		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 075			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						10 075		
	80104		Przedszkola					19 429	15 429		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						15 426		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 426			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4260	Zakup energii						3		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					3			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 600			
	80110		Gimnazja					260 622	103 122		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						103 122		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					258 122			
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					500			
	80111		Gimnazja specjalne							1 139	2 905
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 139	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 905
	80115		Technika								430 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								31 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								329 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								62 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								8 820
	80120		Licea ogólnokształcące							2 915	2 915
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								2 915
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								430 820
	80130		Szkoły zawodowe								
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								360 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								62 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy								8 820
	80134		Szkoły zawodowe specjalne								8 445
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								8 445
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								3 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								3 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					265 988	265 988	156 993	156 993
		4300	Zakup usług pozostałych						265 988		143 493
		4410	Podróże służbowe krajowe								13 500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					265 988		156 993	
	80148		Stołówki szkolne					1 710	710		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						710		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 710			
	80149		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					10 973	10 973		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 973		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 973			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						4 000		
	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					5 124	5 124		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 124			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 124		
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i klasach dotychcz.gimn.prowadz.w innych typach szkół, liceach ogólnokształ.,technikach, technikach, branż.szk.I stopnia i klasach dotychczas. zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					26 622	26 622		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					26 622			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						26 622		
	80195		Pozostała działalność						15 572	85 444,16	88 444,16
		3269	Inne formy pomocy dla uczniów							2 756,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 572		85 688,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							82 688,00	
		4309	Zakup usług pozostałych								2 756,16

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>2 400</b>					<b>2 400</b>	
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpiecz.zdrowotnego			2 400					2 400	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat			2 400						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								2 400	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 550</b>	<b>89 700</b>	<b>240 100</b>		<b>52 816</b>	<b>114 966</b>	<b>260 100</b>	<b>20 000</b>	
	85202		Domy pomocy społecznej			240 100				260 100	20 000	
		2130	Dot.celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			240 100						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom							7 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									20 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy							8 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							70 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							21 997		
		4220	Zakup środków żywności							50 000		
		4270	Zakup usług remontowych							40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							40 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							23 103		
	85203		Ośrodki wsparcia		7 300			20 000	27 300			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami		7 300							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 300			
		4260	Zakup energii					5 000				
		4270	Zakup usług remontowych					3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					12 000				
	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.	7 200	400			6 800				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 200								
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		400							

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	
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		82 000			6 800		82 000		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		82 000					82 000		
	85216	3110	Świadczenia społeczne Zasiłki stałe	4 000				4 000				
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	4 000								
	85219	3110	Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej					4 000 4 988		4 988		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							4 988		
	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000				4 988 15 000				
		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	15 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500				
	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc dla cudzoziemców	1 350				8 500 1 350				
		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	1 350								
	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność					1 350 678		678		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							678		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					678				
<b>853</b>			<b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>				<b>2 223</b>				<b>2 223</b>	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.				2 223				2 223	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat				2 223					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							2 223		
<b>854</b>								<b>20 872</b>	<b>20 872</b>	<b>28 887</b>	<b>28 887</b>	
	85401		Świetlice szkolne					2 508	2 508	259		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 508			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 508		259		



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	
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze									2 874
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 398
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									1 476
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka					4 500	4 500	2 615		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 500	2 615		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 850				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					650				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów						114			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						114			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					13 750	13 750	26 013		26 013
		4300	Zakup usług pozostałych						13 750			21 013
		4410	Podróże służbowe krajowe									5 000
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					13 750		26 013		
	85495		Pozostała działalność					114				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					114				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>538 504</b>	<b>152 000</b>		<b>1 000</b>	<b>544 404</b>	<b>157 900</b>			<b>1 000</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		152 000				152 000			
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz.wychow.stanowiącego pomoc państw.w wych.dzieci		152 000							
		3110	Świadczenia społeczne						149 720			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 280			
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	536 496				536 496				
		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	536 496								
		3110	Świadczenia społeczne					519 680				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					16 320				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					496				
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 008				2 008				
		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	2 008								

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
	85505	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 008			
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					5 900			
	85508	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 900			
			Rodziny zastępcze				1 000				1 000
		2160	Dot.cel.otryzm. 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				1 000				
		3110	Świadczenia społeczne								990
	85595	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10
			Pozostała działalność						5 900		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 900		

## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 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>710</b>			<b>OGÓŁEM</b>	<b>564 990</b>	<b>159 300</b>	<b>131 017</b>	<b>1 000</b>	<b>564 990</b>	<b>159 300</b>	<b>141 420</b>	<b>11 403</b>
			Działalność usługowa			20 040				20 040	
	71015		Nadzór budowlany			20 040				20 040	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			20 040					
<b>750</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 040	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 936</b>		<b>7 134</b>		<b>2 936</b>		<b>7 134</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 936		7 134		2 936		7 134	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	2 936							
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			7 134					
<b>754</b>		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 936		7 134	
			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>99 220</b>				<b>109 623</b>	<b>10 403</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			99 220				109 623	10 403
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			99 220					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							27 950	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							510	
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy							23 157	
		4080	Uposażenie i świadc.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcj. zwolnionym ze służby								403

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		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								76	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								19	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								13 227	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								16 981	
		4260	Zakup energii								9 910	
		4270	Zakup usług remontowych								5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								4 709	
		4300	Zakup usług pozostałych								8 000	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych								84	
		4410	Podróże służbowe krajowe									10 000
			<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>2 400</b>				<b>2 400</b>		
852	85156		Skł.na ubez.zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objęt.obow.ubez.zdrowot.			2 400					2 400	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat			2 400					2 400	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								2 400	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>23 550</b>	<b>7 300</b>			<b>23 550</b>	<b>7 300</b>			
	85203		Ośrodki wsparcia		7 300					7 300		
	85213	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami		7 300					7 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								7 300	
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz.oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	7 200					7 200			
	85228	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	7 200								
			4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						7 200		
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000					15 000		
			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	15 000								
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 000		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 500		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						8 500			

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
853	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 350				1 350			
	2010	4040	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 Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>Pozost.zadania w zakr. polityki społecz.</b>	1 350				1 350		2 223	
855	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnospr.			2 223				2 223	
	2110	4010	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat Wynagrodzenia osobowe pracowników <b>Rodzina</b>			2 223				2 223	
				<b>538 504</b>	<b>152 000</b>		<b>1 000</b>	<b>538 504</b>	<b>152 000</b>		<b>1 000</b>
85501			Świadczenie wychowawcze		152 000				152 000		
	2060	3110	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 Świadczenia społeczne		152 000				149 720		
85502	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 280			
			Świadc.rodzin.,świadc.z fun.aliment.oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.	536 496				536 496			
85503	2010	3110	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 Świadczenia społeczne	536 496				519 680			
	4010	4210	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Karta Dużej Rodziny					16 320			
				2 008				496			
85508	2010	4210	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 Zakup materiałów i wyposażenia Rodziny zastępcze	2 008				2 008			
							1 000				1 000
2160		3110	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 Świadczenia społeczne				1 000				990
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								10

### Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2018 r.

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem</b>			<b>24 619 648</b>	<b>9 089 662</b>	<b>1 681 662</b>	<b>1 750 000</b>	<b>5 658 000</b>	<b>15 529 986</b>	<b>2 776 666</b>	<b>12 753 320</b>
<b>710</b>			<b>210 465</b>	<b>210 465</b>	<b>210 465</b>					
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	210 465	210 465	210 465					
<b>755</b>			<b>60 726</b>					<b>60 726</b>	<b>60 726</b>	
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726					60 726	60 726	
<b>801</b>			<b>12 316 000</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 520 000</b>	<b>220 000</b>	<b>12 300 000</b>
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	700 000					700 000		700 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	4 800 000					4 800 000		4 800 000
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	700 000					700 000		700 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	600 000					600 000		600 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000	
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	200 000					200 000		200 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000		1 500 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000					
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	1 400 000					1 400 000		1 400 000
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	200 000					200 000		200 000
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	100 000					100 000		100 000
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnazjum prowadz. w innych typach szkół , lic., gólnokształc., tech., branżowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	2 100 000					2 100 000		2 100 000

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>851</b>			<b>273 000</b>					<b>273 000</b>	<b>273 000</b>	
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000	
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000	
<b>852</b>			<b>452 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>452 940</b>	<b>452 940</b>	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	311 940					311 940	311 940	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecz.	141 000					141 000	141 000	
<b>853</b>			<b>1 508 517</b>	<b>1 455 197</b>	<b>1 455 197</b>			<b>53 320</b>		<b>53 320</b>
	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	1 455 197	1 455 197	1 455 197					
<b>854</b>			<b>400 000</b>		<b>0</b>			<b>400 000</b>		<b>400 000</b>
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400 000					400 000		400 000
<b>921</b>			<b>6 028 000</b>	<b>5 658 000</b>			<b>5 658 000</b>	<b>370 000</b>	<b>370 000</b>	
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 060 000	3 060 000			3 060 000			
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 263 000	2 263 000			2 263 000			
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	335 000	335 000			335 000			
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000					100 000	100 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000	



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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			3 150 000	1 750 000		1 750 000		1 400 000	1 400 000	
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 750 000	1 750 000		1 750 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000	

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28.02.2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2018 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2018 rok, o kwotę 697.407,00 zł** (na podstawie zawiadomień MUW Nr FIN-I.3111.24.8.2018 z dnia 20.02.2018 r. – dotyczących informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2018 rok w zakresie zadań gminnych i powiatowych, FIN-I.3111.11.1.2018, FIN-I.3111.17.4.2018, FIN-I.3111.18.4.2017, FIN-I.3111.20.1.2018), z tego:

- 1. Dział 710, rozdział 71015, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **20.040 zł**, na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków PINB**, o kwotę – **20.040 zł** (rozdział 71015, § 4010), na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2. Dział 750, rozdział 75011 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę łączną – **10.070 zł**, z tego: § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.936 zł, § 2110 - zwiększa się o kwotę 7.134 zł, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **10.070 zł** (rozdział 75011, § 4010) - wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 3. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **99.220 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP**, o kwotę **99.220 zł** (uzupełnienie planu na bieżące funkcjonowanie jednostki – 75.458 zł oraz na sfinansowanie dwóch przedsięwzięć pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy”, „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” – 23.762 zł).
- 4. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **2.400 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, o kwotę **2.400 zł** (rozdział 85156, § 4130).

**5. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) 177.950 zł, z tego:**

- **rozdział 85202, § 2130 - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 240.100 zł, w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej; zwiększa się z tego tytułu wydatki DPS ul. Rolna, o kwotę – 233.100 zł (rozdział 85202, § 4120 – 8.000 zł, § 4170 – 50.000 zł, § 4210 – 21.997 zł, § 4220 – 50.000 zł, § 4270 – 40.000 zł, § 4300 – 40.000 zł, § 4440 – 23.103 zł) oraz wydatki DPS PCK, o kwotę – 7.000 (rozdział 85202, § 2820).**
- **rozdział 85203, § 2010 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 7.300 zł, w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia; zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, o kwotę 7.300 zł (85203, § 4210),**
- **rozdział 85213 – zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) 6.800 zł, z tego: § 2010 - zwiększa się o kwotę 7.200 zł, § 2030 - zmniejsza się o kwotę 400 zł - w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę - 6.800 zł (rozdział 85213, § 4130),**
- **rozdział 85214, § 2030 – zmniejsza się dotację celową na zadania własne, o kwotę – 82.000 zł, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; zmniejsza się wydatki MOPR, o kwotę – 82.000 zł (rozdział 85214, § 3110),**
- **rozdział 85216, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 4.000 zł, w zakresie zasiłków stałych; zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę 4.000 zł (rozdział 85216 § 3110),**
- **rozdział 85228, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 15.000 zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę 15.000 zł (rozdział 85228, § 4010 – 4.000 zł, § 4110 – 2.500 zł, § 4170 – 8.500 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz wynagrodzenia bezosobowe,**
- **rozdział 85231, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.350 zł, na realizację świadczeń społecznych dla cudzoziemców; zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę 1.350 zł (rozdział 85231, § 4040).**

**6. Dział 853, rozdział 85321, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę **2.223 zł**, w zakresie funkcjonowania Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; **zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę **2.223 zł** (rozdział 85321, § 4010), na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**7. Dział 855 - zwiększa się dotację celową,** o kwotę (**per saldo**) – **385.504 zł**, z tego:

- **rozdział 85501, § 2060 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę **152.000 zł**, w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę - 152.000 zł (rozdział 85501, z tego: § 3110-149.720 zł, § 4010-2.280 zł),
- **rozdział 85502, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę (**per saldo**) **536.496 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **536.496 zł** (rozdział 85502, z tego: § 3110-519.680 zł, § 4010-16.320 zł, § 4210-496 zł),
- **rozdział 85503, § 2010 – zwiększa się dotację celową,** o kwotę – **2.008 zł**, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę - **2.008 zł** (rozdział 85503, § 4210), na zakup materiałów,
- **rozdział 85508, § 2160 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone,** o kwotę **1.000 zł**, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **1.000 zł** (rozdział 85508, § 3110-990 zł, § 4210-10 zł).

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

**1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:**

- 1) **dział 600 – przesunięcia w planie wydatków,** na kwotę – **20.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 60015**, § 4300-20.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie utrzymania dróg w **rozdziale 60017**, § 4300-20.000 zł,
- 2) **dział 720, rozdział 72095 – przesunięcia w planie wydatków,** na kwotę – **11.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-10.000 zł, § 4170-1.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu **w tym samym rozdziale** na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w kwocie – 11.000 zł,

- 3) **dział 801** – zmiany w planie wydatków (gminnych i powiatowych), obejmują:
- a) **rozdział 80146** – zmniejsza się plan UM, o kwotę **531.674** (z tego: § **4300** – **518.174 zł**, § **4410** – **13.500 zł**), w zakresie: *zadań gminnych* – **330.549 zł**, *zadań powiatowych* – **201.125 zł**, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych, kwota łączna – **531.674 zł** (rozdział 80146: § **4300** -**108.693 zł**, § **4700** – **422.981 zł**),
  - b) **rozdział 80195, § 3020** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **181.991 zł**, w zakresie: *zadań gminnych* – **110.441 zł**, *zadań powiatowych* – **71.550 zł**, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, kwota łączna – **181.991 zł** (rozdział 80195, § 3020),
  - c) **rozdział 80195, § 4210** – zmniejsza się plan UM, o kwotę – **82.688 zł** (środki powiatowe), w celu uzupełnienia planu UM *w tym samym rozdziale* na zakup środków dydaktycznych i książek m.in. tablic interaktywnych, tabletów, zestawów MÓWIK PRO, oprogramowania wspomagającego, w związku z zawartą umową Nr WRR/000298/07/D w dniu 08.09.2017 r. o zaliczkowe dofinansowanie projektów w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w ramach obszaru B (§ 4240), w kwocie – 82.688 zł (*w tym kwota 35.934 zł stanowi udział PFRON*),
  - d) **rozdział 80195** – zmniejsza się plan UM, o kwotę – **187.862,26 zł** (z tego: § **4210** – **8.572 zł**, § **4309** – **179.290,26 zł**), w zakresie: *zadań gminnych* – **5.572 zł**, *zadań powiatowych* – **182.290,26 zł**, w celu uzupełnienia wydatków w jednostkach:
    - *Urząd Miasta*, kwota – **72 zł** (rozdział 80101, §2950) – zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej,
    - *Przedszkole Miejskie Nr 1* – **4.000 zł** (rozdział 80104, § 4210), na zakup lodówki do magazynu spożywczego przedszkola,
    - *Szkoła Podstawowa Nr 6*, kwota – **1.000 zł** (rozdział 80101, § 4700), na szkolenia pracowników,
    - *Zespół Szkół Nr 5*, kwota - **500 zł** (rozdział 80110, § 4700), na szkolenia pracowników,
    - *Centrum Kształcenia Pracowników*, kwota – **3.000 zł** (rozdział 80140, § 4700), na szkolenia pracowników,
    - *Zespół Szkół Zawodowych Nr 1*, kwota – **58.138,98 zł** (rozdział 80195, § 4309), jako udział własny w projektach: „*Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej*” – 30.108,46 zł (umowa Nr POWERVET-2017-1-PL01-

KA101-037014) oraz „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” – 28.030,52 zł (umowa Nr POWERVET-2017-1-PL01-KA102-036591),

– **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4**, kwota – **121.151,28 zł** (rozdział 80195, § 3269 – 2.756,16 zł, § 4309 – 118.395,12 zł), jako udział własny w projekcie „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” (umowa nr POWERVET- 2017-1- PL01-KA102-037656).

4) **dział 854** – zmiany w planie wydatków (gminnych i powiatowych), obejmują:

a) **rozdział 85415, § 3260** – zmniejsza się plan UM, o kwotę – **114 zł**, w **zakresie zadań gminnych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej – 114 zł (rozdział 85495, § 3020)**,

b) **rozdział 85446**– zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **41.163 zł** (z tego: **§ 4300-36.163 zł, § 4410-5.000 zł**), w zakresie: **zadań gminnych – 13.750 zł, zadań powiatowych – 27.413 zł**, z przeznaczeniem na **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych**, kwota łączna – **41.163 zł (rozdział 85446: § 4300 -1.400 zł, § 4700 – 39.763 zł)**,

c) **rozdział 85495** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **12.224 zł, § 3020**, w zakresie: **zadań gminnych – 4.000 zł, zadań powiatowych – 8.224 zł**, z przeznaczeniem na  **pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej**, kwota łączna – **12.224 zł (rozdział 85495, § 3020)**.

5) **dział 855, rozdział 85595**, przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **5.900 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-5.900 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **Żłobku Miejskim, w rozdziale 85505, § 4010**, w kwocie – **5.900 zł**, z tytułu ulgi od opłaty miesięcznej za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci zgodnie z uchwałą Nr 303/XXVIII/2012 RM Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2012 r.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków, na kwotę - **21.899 zł**, w działach:

a) **dział 801**, z tego: **rozdział 80104** – na kwotę **10.426 zł** (zmniejszono plan w: § 4010-10.426 zł, zwiększono § 4040-10.426 zł), **rozdział 80149** – na kwotę **6.973 zł** (zmniejszono plan w § 4010 - 6.973 zł, zwiększono § 4040 – 6.973 zł), w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

b) **dział 854, rozdział 85404** – na kwotę **4.500 zł** (zmniejszono plan w § 4040-4.500 zł, zwiększono: § 4110-3.850 zł, § 4120-650 zł), w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

- 3. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **3 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4260-3 zł, zwiększa się § 4530 – 3 zł, na pokrycie wydatków dotyczących korekty w zakresie podatku VAT.
- 4. Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **9.000 zł** - w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4010-5.000 zł, zwiększa się § 4040 – 2.000 zł, § 4170 – 2.400 zł, § 4700 - 600 zł, **rozdział 80149**, tj. zmniejsza się § 4240-4.000 zł, zwiększa się § 4210 – 4.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu wyposażenia umożliwiającego prowadzenie zajęć terapii logopedycznej oraz szkoleń pracowników.
- 5. Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **2.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-2.000 zł, zwiększa się § 4700 – 2.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie szkoleń pracowników.
- 6. Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się zmian planu, na kwotę – **39.009 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80101** – na kwotę **38.000 zł** (zmniejszono plan w: § 4010-38.000 zł, zwiększono: § 4040-38.000 zł), **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **1.009 zł** (zmniejszono § 4010-1.009 zł, zwiększono § 4040-1.009 zł), w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 7. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **2.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101** (zmniejszono § 4260-2.000 zł, zwiększono: § 4240-1.000 zł, § 4410-1.000 zł), z przeznaczeniem na zakup lektur szkolnych dla dzieci w celu realizowania nowej podstawy programowej oraz wypłacenie delegacji dla pracowników szkoły.
- 8. Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się zmian planu, na kwotę łączną **62.748 zł**, w działach: **dział 801** na kwotę **61.693 zł**, z tego: **rozdział 80103** – **6.075 zł** (zmniejszono § 4040-6.075 zł, zwiększono: § 4010-6.075 zł), **rozdział 80110** – **23.162 zł**, (zmniejszono § 4010-23.162 zł, zwiększono § 4040-23.162 zł), **rozdział 80148** – **710 zł**, (zmniejszono § 4010-710 zł, zwiększono § 4040-710 zł), **rozdział 80150** – **5.124 zł**, (zmniejszono § 4040-5.124 zł, zwiększono § 4010-5.124 zł), **rozdział 80152** – **26.622 zł**, (zmniejszono § 4040-26.622 zł, zwiększono § 4010-26.622 zł), **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **1.055 zł** (zmniejszono § 4010-1.055 zł, zwiększono § 4040-1.0550 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- 9. Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się zmian planu, na kwotę łączną – **213.466 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **211.410 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101** (zmniejszono plan w: § 4040-207.410 zł, zwiększono: § 4010-46.410 zł, § 4700-2.000 zł, § 4410-1.000 zł), **rozdział 80103** (zmniejszono § 4040-4.000 zł, zwiększono § 4010-4.000 zł), **rozdział 80110** (zwiększono §4040-157.000 zł), **rozdział 80148** (zwiększono § 4040 – 1.000 zł), **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **2.056 zł** (zmniejszono § 4040-2.056 zł, zwiększono § 4010-2.056 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, szkoleń pracowników, delegacji służbowych.
- 10. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **2.915 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu § 4010-2.915 zł, zwiększeniu § 4040-2.915 zł, na uzupełnienie planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 11. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **28.160 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110**, polegających na zmniejszeniu § 4010-28.160 zł, zwiększeniu § 4040-28.160 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się zmian planu, na kwotę – **85.300 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **82.800 zł**, z tego: **rozdział 80110** - na kwotę **51.800 zł** (zmniejszono § 4010-51.800 zł, zwiększono: § 4040-49.800 zł, § 4410-2.000 zł), **rozdział 80115** - na kwotę **31.000 zł** (zmniejszono § 4010-31.000 zł, zwiększono § 4040-31.000 zł), **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **2.500 zł** (zmniejszono § 4010-2.500 zł, zwiększono § 4040-2.500 zł), w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz delegacji służbowych.
- 13. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się zmian planu w dziele **801**, na kwotę – **430.820 zł**, polegających na zmniejszeniu plan w **rozdziale 80115**, na kwotę – **430.820 zł** (tj. § 4040-360.000 zł, § 4110-62.000 zł, § 4120-8.820 zł, zwiększeniu planu w **rozdziale 80130**, na kwotę – **430.820 zł** (tj. § 4040-360.000 zł, § 4110-62.000 zł, § 4120-8.820 zł), w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
- 14. Dom Pomocy Społecznej** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **20.000 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu § 4110-20.000 zł, zwiększeniu § 4170-20.000 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.



**15. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę łączną – **25.666 zł**, w rozdziałach: **rozdział 85203** – na kwotę **20.000 zł** (tj. zmniejsza się plan w: § 4170-20.000 zł, zwiększa się plan w: § 4260-5.000 zł, § 4270-3.000 zł, § 4300-12.000 zł), **rozdział 85219** – na kwotę **4.988 zł** (tj. zmniejsza się plan w: § 4010-4.988 zł, zwiększa się plan w: § 4040 – 4.988 zł), **rozdział 85295** – na kwotę **678 zł** (tj. zmniejsza się plan w: § 4010-678 zł, zwiększa się plan w: § 4040-678 zł), w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii, usług remontowych i pozostałych.

**16. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę łączną – **12.458 zł**, w działach:

- a) **dział 801** – na kwotę **9.584 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w: **rozdziale 80102**, § 4040-6.679 zł oraz w **rozdziale 80111**, § 4040-2.905 zł w celu zwiększenia planu w **rozdziale 80111**, § 4010-1.139 zł oraz w **rozdziale 80134**, § 4040-8.445 zł, w zakresie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- b) **dział 854**, na kwotę **2.874 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w: **rozdziale 85403**-2.874 zł (§ 4010-1.398 zł, § 4040-1.476 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 85401**, §4040 – 259 zł oraz w **rozdziale 85404**, § 4040-2.615 zł, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.