

**Zarządzenie Nr 118/2018**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 kwietnia 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) 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 – **577.573,43 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **577.573,43 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **654.836,32 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 – **57.983,43 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **57.983,43 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 – 57.471.221,43 zł,**
- 2) wydatki – 57.471.221,43 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., zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2018 r., uchwała Nr 472/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r., zarządzenie Nr 91/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2018 r., uchwała Nr 487/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r.) wynosi:

**1) dochody 371.768.274,33 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 307.890.460,33 zł,
- dochody majątkowe – 63.877.814,00 zł,

**2) wydatki – 411.257.996,30 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 301.083.352,30 zł,
- wydatki majątkowe – 110.174.644,00 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>OGÓLEM</b>	<b>538 273,43</b>		<b>39 300</b>		<b>745 911,43</b>	<b>207 638</b>	<b>486 498,32</b>	<b>447 198,32</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 179,43</b>				<b>2 179,43</b>			
	01095		Pozostała działalność	2 179,43				2 179,43			
		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	2 179,43							
		4300	Zakup usług pozostałych					42,73			
		4430	Różne opłaty i składki					2 136,70			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>6 972</b>	<b>6 972</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 645	1 645		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 645		
		4260	Zakup energii					1 645			
	60016		Drogi publiczne gminne					5 327	5 327		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 327		
		4260	Zakup energii					3 327			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>1 375</b>	<b>1 375</b>		
	70095		Pozostała działalność					1 375	1 375		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 375		
		4430	Różne opłaty i składki					1 375			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>39 300</b>				<b>39 300</b>	
	71015		Nadzór budowlany			39 300				39 300	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat			39 300					
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							39 300	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>30 000</b>	<b>30 000</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					30 000	30 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000		
		4430	Różne opłaty i składki					20 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>						<b>31 073</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						31 073		
		4810	Rezerwy						31 073		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 140</b>				<b>129 522</b>	<b>124 382</b>	<b>447 198</b>	<b>447 198</b>
	80101		Szkoły podstawowe					44 600	20 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					7 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 800			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 200			
		4260	Zakup energii						10 000		
		4270	Zakup usług remontowych					17 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					4 600			
	80104		Przedszkola					79 797	79 797		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 128		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						72 669		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 300			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 123			
		4260	Zakup energii					13 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					28 000			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 800			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					13 274			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 300			
	80110		Gimnazja							10 500	
		4260	Zakup energii							10 000	
		4270	Zakup usług remontowych							500	
	80115		Technika							31 550	257 081
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								171 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								78 545

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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								7 194	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							9 050		
		4260	Zakup energii							20 000		
		4270	Zakup usług remontowych							2 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							500		
	80120		Licea ogólnokształcące							10 500		
		4260	Zakup energii							10 000		
		4270	Zakup usług remontowych							500		
	80130		Szkoły zawodowe							257 376		295
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							171 342		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							78 545		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							7 194		
		4300	Zakup usług pozostałych									295
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)							295		
	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					5 000	5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							4 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000				
	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					125	125	164	164	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							125		164
		4120	Składki na Fundusz Pracy					125		164		
	80195		Pozostała działalność	5 140				0	19 460	137 108,32	189 658,32	
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez gm.na podst.porozum.z organami admin.rządowej	5 140								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							362		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							51		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 107		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000		11 570
		4300	Zakup usług pozostałych					16 460			43 500
		4307	Zakup usług pozostałych								98 179,86
		4309	Zakup usług pozostałych								30 108,46
		4427	Podróże służbowe zagraniczne								6 300,00
		4707	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							104 479,86	
		4709	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							30 108,46	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>133 039</b>				<b>133 039</b>			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 332				7 332,00			
		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	7 332							
		3110	Świadczenia społeczne					7 188,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					143,76			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 822				5 822			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	5 822							
		3110	Świadczenia społeczne					5 822			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 350				3 350			
		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	3 350							
		3110	Świadczenia społeczne					3 350			
	85295		Pozostała działalność	116 535				116 535			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	116 535							
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					28 735			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					30 950			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 600			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					550			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4220	Zakup środków żywności					1 996			
		4300	Zakup usług pozostałych					14 504			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			

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>397 915</b>				<b>428 988</b>			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	397 915				428 988			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	397 915				397 915			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów								
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzyst.nie zgodnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.					31 073			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>					<b>400</b>	<b>400</b>		
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					400	400		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					400			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						400		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>4 497</b>	<b>4 497</b>		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					3 128	3 128		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 128		
		4430	Różne opłaty i składki					3 128			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					1 369	1 369		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 369		
		4430	Różne opłaty i składki					1 369			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>8 939</b>	<b>8 939</b>		
	92695		Pozostała działalność					8 939	8 939		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						8 939		
		4300	Zakup usług pozostałych					8 939			

## 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>OGÓLEM</b>	<b>18 683,43</b>		<b>39 300</b>		<b>18 683,43</b>		<b>39 300,00</b>	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 179,43</b>				<b>2 179,43</b>			
	01095		Pozostała działalność	2 179,43				2 179,43			
		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	2 179,43							
		4300	Zakup usług pozostałych					42,73			
		4430	Różne opłaty i składki					2 136,70			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>			<b>39 300</b>				<b>39 300</b>	
	71015		Nadzór budowlany			39 300				39 300	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat			39 300					
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							39 300	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 504</b>				<b>16 504</b>			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 332				7 332,00			
		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	7 332							
		3110	Świadczenia społeczne					7 188,24			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					143,76			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 822				5 822			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	5 822							
		3110	Świadczenia społeczne					5 822			



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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 350				3 350			
		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	3 350							
		3110	Świadczenia społeczne					3 350			

### 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>25 074 317</b>	<b>9 417 482</b>	<b>2 009 482</b>	<b>1 750 000</b>	<b>5 658 000</b>	<b>15 656 835</b>	<b>2 821 336</b>	<b>12 835 499</b>
<b>600</b>			<b>312 545</b>	<b>312 545</b>	<b>312 545</b>					
<b>710</b>	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	<b>225 740</b>	<b>225 740</b>	312 545 <b>225 740</b>					
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	<b>225 740</b>	<b>225 740</b>	225 740					
<b>755</b>			<b>60 726</b>					<b>60 726</b>	<b>60 726</b>	
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	<b>60 726</b>					<b>60 726</b>	60 726	
<b>801</b>			<b>12 398 179</b>	<b>16 000</b>	<b>16 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 602 179</b>	<b>220 000</b>	<b>12 382 179</b>
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	<b>700 000</b>					<b>700 000</b>		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
	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
	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	300 000					300 000		300 000
	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.przedpsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedpsz.	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	82 179					82 179		82 179
	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.,								

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
		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
851			273 000					273 000	273 000	
	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	
852			497 610	0	0			497 610	497 610	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	311 940					311 940	311 940	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	185 670					185 670	185 670	
853			1 508 517	1 455 197	1 455 197			53 320		53 320
	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					
854			400 000					400 000		400 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400 000					400 000		400 000
921			6 028 000	5 658 000			5 658 000	370 000	370 000	
	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			

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
	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	
<b>926</b>			<b>3 150 000</b>	<b>1 750 000</b>		<b>1 750 000</b>		<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	
	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 118/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2018 roku 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 577.573,43 zł, z tego:**

1. **Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **2.179,43 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę – **2.179,43 zł – w rozdziale 01095** (z tego: § 4300 – 42,73 zł, § 4430 – 2.136,70 zł) – w zakresie zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.
2. **Dział 710, rozdział 71015, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **39.300 zł**, na sfinansowanie wydatków bieżących Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków PINB, w rozdziale 71015, § 4020**, o kwotę **39.300 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.
3. **Dział 801, rozdział 80195, § 2020 - zwiększa się dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową**, o kwotę **5.140 zł** – na działania określone w art. 18 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, adresowane do społeczności romskiej, w związku z „Programem integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **5.140 zł (rozdział 80195, § 4300)**.
4. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę **133.039 zł**, z tego:
  - a) **rozdział 85215, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **7.332 zł** – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, o kwotę **7.332 zł - rozdział 85215**, z tego: § 3110-7.188,24 zł, § 4210-143,76 zł – na świadczenia społeczne i zakup materiałów,

- b) **rozdział 85219, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **5.822 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **5.822 zł** - **rozdział 85219, § 3110** - na świadczenia społeczne,
- c) **rozdział 85231, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **3.350 zł** – na zasiłki celowe, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany na terytorium R.P., zgodnie z art.18 ust.1 pkt 8 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **3.350 zł** – **rozdział 85231, § 3110** – na wypłatę świadczeń społecznych,
- d) **rozdział 85295, § 2030** – *zwiększa się dotację celową na zadania własne*, o kwotę **116.535 zł** – na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020; *zwiększa się z tego tytułu wydatki: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **87.800 zł** (**rozdział 85295, § 4010-30.950 zł, § 4110-5.600 zł, § 4120-550 zł, § 4170-18.200 zł, § 4210-15.000 zł, § 4220-1.996 zł, § 4300-14.504 zł, § 4700-1.000 zł**) – związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu Seniora oraz *Urzędu Miasta*, o kwotę **28.735 zł** (**rozdział 85295, § 2820**) – dotacje z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom.

6. **Dział 854, rozdział 85415, § 2030** – *zwiększa się dotację celową na zadania bieżące*, o kwotę **397.915 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **397.915 zł** – w **rozdziale 85415, § 3260** - inne formy pomocy dla uczniów (na wypłatę stypendiów).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę **31.073 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **dziale 854, rozdział 85415 § 4560**, w celu zabezpieczenia środków na odsetki od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w latach 2005-2006 – na pomoc materialną dla uczniów i studentów.

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

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

- 1) **dział 750, rozdział 75023** – dokonuje przesunięć w planie wydatków, na kwotę **30.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4210-30.000 zł, zwiększeniu planu w: § 4170-5.000 zł, § 4430-20.000 zł, § 4610-5.000 zł – na uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, różnych opłat i składek, kosztów postępowania sądowego,
- 2) **dział 801** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **86.370 zł**, z tego:
  - a) **rozdział 80104**, § 4700 – zmniejsza plan o kwotę **700 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w *Przedszkolu Miejskim Nr 5*, o kwotę **700 zł**, na zakup usług pozostałych (rozdział 80104, § 4300),
  - b) **rozdział 80146**, § 4300 – zmniejsza plan o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w *Zespole Szkół Nr 5*, o kwotę **6.000 zł**, na obowiązkowe szkolenie nauczycieli, zgodnie z porozumieniem zawartym ze Związkiem Piłki Ręcznej (rozdział 80146, § 4300),
  - c) **rozdział 80195** – zmniejsza plan o kwotę **79.670 zł** (§ 4210-14.570 zł, § 4300-65.100 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie planu w:
    - *Szkole Podstawowej Nr 2*, o kwotę **9.000 zł**, z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup suszarek do łazienek uczniowskich zgodnie z zaleceniem Powiatowej Stacji Sanitarno– Epidemiologicznej, remont systemu alarmowego na boisku „ORLIK”, szkolenia pracowników administracji i obsługi (rozdział 80101, § 4170-1.800 zł, § 4210-2.200 zł, § 4270-4.000 zł, § 4700-1.000 zł),
    - *Szkole Podstawowej Nr 3*, o kwotę **600 zł**, na szkolenia pracowników administracji w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (rozdział 80101, § 4700),
    - *Szkole Podstawowej Nr 4*, o kwotę **6.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 80101, § 4210),
    - *Szkole Podstawowej Nr 6*, o kwotę **9.000 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia pracowników (rozdział 80101, § 4210-6.000 zł, § 4700-3.000 zł),
    - *Zespole Szkół Nr 5*, o kwotę **2.520 zł**, w celu zabezpieczenia wkładu własnego na pokrycie kosztów pracy dyrygenta Chóru Ars Longa; *zadanie realizowane*



przy udziale środków z Narodowego Forum Muzyki (rozdział 80195, § 4110-362 zł, § 4120-51 zł, § 4170-2.107 zł),

- **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę **500 zł**, na organizację IV Rajdu Pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego (rozdział 80115, § 4300),
- **Zespole Szkół Zawodowych Nr 3**, o kwotę **43.000 zł**, na zakup energii i usług remontowych – konserwacja dźwigu, serwis monitoringu, naprawa kserokopiarki (rozdział 80110, § 4260-10.000 zł, § 4270-500 zł, rozdział 80115, § 4260-20.000 zł, § 4270-2.000 zł, rozdział 80120, § 4260-10.000 zł, § 4270-500 zł),
- **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4**, o kwotę **9.050 zł**, na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia budynku szkoły przy ul. Parkowej 12 oraz wyposażenia pracowni komputerowych do przeprowadzenia egzaminu zawodowego w sesji letniej (rozdział 80115, § 4210),

- 2. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **21.783 zł**, w działach: **dział 600, na kwotę 6.972 zł**, z tego: **rozdział 60015** (zmniejsza się: § 4040-1.645 zł, zwiększa się § 4260-1.645 zł), **rozdział 60016** (zmniejsza się: § 4040-5.327 zł, zwiększa się § 4260-3.327 zł, § 4300-2.000 zł), **dział 700, rozdział 70095, na kwotę 1.375 zł** (zmniejsza się: § 4040-1.375 zł, zwiększa się § 4430-1.375 zł), **dział 900, na kwotę 4.497 zł**, z tego: **rozdział 90003** (zmniejsza się: § 4040-3.128 zł, zwiększa się § 4430-3.128 zł), **rozdział 90004** (zmniejsza się: § 4040-1.369 zł, zwiększa się § 4430-1.369 zł), **dział 926, rozdział 92695, na kwotę 8.939 zł** (zmniejsza się: § 4040-8.939 zł, zwiększa się § 4300-8.939 zł), z przeznaczeniem na zakup energii i usług pozostałych, ubezpieczenie: mienia, uczestników sportowych imprez sportowych oraz pojazdów służbowych.
- 3. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **9.700 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4010-9.700 zł, zwiększeniu planu w § 4040-2.400 zł, § 4210-3.000 zł, § 4300-4.300 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupów: materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.
- 4. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **1.000 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4260-1.000 zł, zwiększeniu planu w § 4270-1.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **12.154 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4010-12.154 zł, zwiększeniu planu w § 4170-500 zł, § 4210-5.104 zł, § 4260-1.000 zł, § 4300-3.000 zł, § 4520-2.550 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu środków czystości i materiałów biurowych, energii, usług pozostałych, opłat za gospodarowanie odpadami.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **29.262 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4040-29.262 zł, zwiększeniu planu w § 4010-5.660 zł, § 4170-800 zł, § 4210-4.000 zł, § 4260-10.000 zł, § 4300-5.000 zł, § 4360-200 zł, § 4520-1.602 zł, § 4700-2.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, energii, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, za gospodarowanie odpadami oraz szkoleń pracowników.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **9.010 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4010-9.010 zł, zwiększeniu planu w § 4300-5.000 zł, § 4360-1.000 zł, § 4520-3.010 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat za gospodarowanie odpadami.
8. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **17.417 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4040-17.417 zł, zwiększeniu planu w § 4010-5.922 zł, § 4260-3.000 zł, § 4300-3.000 zł, § 4360-600 zł, § 4520-2.895 zł, § 4700-2.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu energii, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, za gospodarowanie odpadami oraz szkoleń pracowników.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **16.236 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: zmniejszeniu planu w § 4040-16.236 zł, zwiększeniu planu w § 4210-6.019 zł, § 4300-7.000 zł, § 4520-3.217 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, opłat za gospodarowanie odpadami.
10. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w dziale 801**, na kwotę łączną **25.000 zł**, z tego: **rozdział 80101-20.000 zł** (zmniejszono plan w: § 4110-7.000 zł, § 4260-10.000 zł, § 4300-3.000 zł, zwiększono: § 4040-7.000 zł, § 4270-13.000 zł), **rozdział 80150-5.000 zł** (zmniejszono plan w: § 4210-4.000 zł,

§ 4240-1.000 zł, zwiększono: § 4300-5.000 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu usług remontowych i pozostałych.

- 11. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **289 zł**, w **dziale 801, rozdział 80152**, polegających na zmniejszeniu § 4040, zwiększeniu § 4120, w celu uzupełnienia planu składek na Fundusz Pracy.
- 12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między rozdziałami*, na kwotę łączną **391.964,32 zł**, w działach: **dział 801**, z tego: **rozdział 80115** (zmniejszono plan w: § 4010-171.342 zł, § 4110-78.545 zł, § 4120-7.194 zł), **rozdział 80130** (zmniejszono plan w § 4300-295 zł, zwiększono plan w § 4010-171.342 zł, § 4110-78.545 zł, § 4120-7.194 zł, § 4530-295 zł), **rozdział 80195** (zmniejszono: § 4307-98.179,86 zł, § 4309-30.108,46 zł, § 4427-6.300 zł, zwiększono § 4707-104.479,86 zł, § 4709-30.108,46 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, podatku VAT, szkoleń pracowników w ramach projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
- 13. Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **400 zł**, w **dziale 855, rozdział 85505**, polegających na: zmniejszeniu § 4520-400 zł, zwiększeniu § 4280-400 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług zdrowotnych.