

**Zarządzenie Nr 145/2018**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 30 maja 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 – **2.399.572 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.399.572 zł**,
  - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.076.919 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 – **53.652 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **53.652 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 – 57.595.746,43 zł,**
- 2) wydatki – 57.595.746,43 zł.**

**§ 4.**

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., zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwała Nr 491/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r.) wynosi:

**1) dochody 374.399.767,33 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 310.506.480,33 zł,
- dochody majątkowe – 63.893.287,00 zł,

**2) wydatki – 413.889.489,30 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 303.657.242,30 zł,
- wydatki majątkowe – 110.232.247,00 zł.

**§ 5.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 6.**

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>2 351 009</b>	<b>17 372</b>	<b>65 935</b>		<b>3 336 157</b>	<b>1 036 102</b>	<b>157 706</b>	<b>58 189</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>121 000</b>	<b>86 000</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne					35 000	86 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					35 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						86 000		
	60017		Drogi wewnętrzne					86 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					86 000			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>21 710</b>	<b>21 710</b>		
	75011		Urzędy wojewódzkie					7 100	7 100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					7 100			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					13 610	13 610		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 010		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 600			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					10			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000			
	75095		Pozostała działalność					1 000	1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000		
<b>754</b>		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000			
			<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>65 935</b>		<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>65 935</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			65 935				65 935	
		2110	Dot.cel.otryzm. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			65 935					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								23 840	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								42 095	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					6 000	6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 000			
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>						<b>145 000</b>			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						145 000			
		4810	Rezerwy						145 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 350 920</b>				<b>2 745 820</b>	<b>428 482</b>	<b>73 292</b>	<b>39 710</b>	
	80101		Szkoły podstawowe					99 900	53 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						40 100			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						10 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					41 200				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					1 000				
		4270	Zakup usług remontowych					14 600				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					40 100				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						12 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						10 000			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 800			
	80104		Przedszkola	2 350 920				69 050	3 000			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 350 920								
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					6 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 600				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					47 300				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					5 100				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110	4580	Pozostałe odsetki Gimnazja					50 7 000	8 000	3 000	
	80115	4010 4260 4300 4440	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup energii Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Technika					7 000	7 000 1 000	3 000 8 500	
	80117	4300 4360 4420	Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe zagraniczne Branżowe szkoły I i II stopnia							5 295 1 000 2 205 500	
	80120	4300	Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące							500 18 624	12 624
	80140	4040 4300 4440	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego							6 000 12 624 2 000	2 000
	80146	4210 4420	Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe zagraniczne Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli					6 000	6 000	2 000	2 000
	80149	4300 4700	Zakup usług pozostałych Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej 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					6 000	6 000		
	80150	4010 4210 4270	Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					25 000	25 000	20 000 5 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					305 000	305 000		
									279 396		

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					268 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					37 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						11 204		
		4270	Zakup usług remontowych						14 400		
	80195		Pozostała działalność					2 233 870	15 582	40 668	25 086
		3267	Inne formy pomocy dla uczniów							20 614	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 233 870			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000 000			
		4307	Zakup usług pozostałych								25 086
		4437	Różne opłaty i składki							4 472	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						15 582	15 582	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89</b>	<b>5 000</b>			<b>169 687,20</b>	<b>174 598,20</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia					86 551	3 551		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 551		
		4220	Zakup środków żywności					1 252			
		4260	Zakup energii					25 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					300			
		4300	Zakup usług pozostałych					59 086			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					913			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe		5 000					88 000	
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		5 000						
		3110	Świadczenia społeczne						88 000		
	85215		Dodatki mieszkaniowe						67 700		
		3110	Świadczenia społeczne						67 700		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89				2 967	2 878		
		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	89							
		3110	Świadczenia społeczne					89			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 878		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					878			

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	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze					3 192	3 192		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 192		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 293			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					899			
		85295	Pozostała działalność					76 977,20	9 277,20		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 250,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 027,20			
		4300	Zakup usług pozostałych					67 700,00			
		4307	Zakup usług pozostałych						9 277,20		
				<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne</b>					<b>365</b>	<b>365</b>	
854	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności					365	365		
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					356			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						353		
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzyst.nie zgodnie z przeznaczn.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.					9			
				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>23 575</b>	<b>23 575</b>	<b>18 479</b>
	85401		Świetlice szkolne					22 200	22 200		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					22 200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						22 200		
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							7 616	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							6 616	
		4300	Zakup usług pozostałych							1 000	
		85406	Poradnie psych.-pedag., w tym porad.specj.							10 863	9 863
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							7 323	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								7 323
		4270	Zakup usług remontowych							1 853	
	4300	Zakup usług pozostałych								2 540	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.							687		
	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów					1 375	1 375		
	2910		Zwrot dot. oraz płatności wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.					1 375			
	4560		Odset. od dotacji oraz płatności: wykorzyst. niezgodnie z przeznac. lub wykorzyst. z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.						1 375		
	85495		Pozostała działalność								8 616
<b>855</b>	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <b>Rodzina</b>		12 372				12 372		8 616
	85502		Świadczenia rodzin., świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 372				12 372		
	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		12 372						
	3110		Świadczenia społeczne						12 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						372		
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>220 000</b>	<b>120 000</b>		
	90002		Gospodarka odpadami					100 000			
	4300		Zakup usług pozostałych					100 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						120 000		
	4300		Zakup usług pozostałych						120 000		
	90095		Pozostała działalność					120 000			
	4270		Zakup usług remontowych					120 000			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>28 000</b>	<b>18 000</b>		
	92195		Pozostała działalność					28 000	18 000		
	3040		Nagr. o charakterze szczególn. niezalicz. do wynagrodz.					10 000			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					18 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						18 000		



## 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>89</b>	<b>12 372</b>	<b>65 935</b>		<b>89</b>	<b>12 372</b>	<b>65 935</b>	
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>65 935</b>				<b>65 935</b>	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			65 935				65 935	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			65 935					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							23 840	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							42 095	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>89</b>				<b>89</b>			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89				89			
		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	89							
<b>855</b>		3110	Świadczenia społeczne					89			
			<b>Rodzina</b>		<b>12 372</b>				<b>12 372</b>		
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		12 372				12 372		
		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		12 372						
		3110	Świadczenia społeczne							12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							372	

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 145/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2018 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2018 rok, o kwotę – 2.399.572 zł, z tego:**

- 1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 65.935 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się plan wydatków KM PSP, o kwotę 65.935 zł (rozdział 75411, z tego: § 3070 – 23.840 zł, § 4180 – 42.095 zł), z przeznaczeniem na wypłatę pomocy mieszkaniowej dwóm funkcjonariuszom oraz odprawy i nagrody jubileuszowej funkcjonariuszowi odchodzącemu ze służby na zaopatrzenie emerytalne.**
- 2. Dział 852 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę per saldo 4.911 zł, z tego:**
  - 1) rozdział 85214, § 2030 - zmniejsza się dotację celową na zadania własne, o kwotę 5.000 zł, na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; zmniejsza się wydatki MOPR, o kwotę 5.000 zł (rozdział 85214, § 3110),**
  - 2) rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 89 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 89 zł - rozdział 85219, § 3110 - na świadczenia społeczne.**
- 3. Dział 855, rozdział 85502, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 12.372 zł, na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego; zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 12.372 zł - rozdział 85502, z tego: § 3110-12.000 zł, § 4210-372 zł (świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia).**
- 4. Dział 801, rozdział 80104, § 2030 - zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych - gminnych, o kwotę 2.350.920 zł, w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, którą przeznaczają się na:**
  - a) dotację dla Przedszkoli Niepublicznych (§ 2540), w kwocie 789.367 zł;**
  - b) zwiększenie planu wydatków dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, w kwocie łącznej 1.561.553 zł - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych (§ 4010).**

W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne - wycofuje się własne środki Miasta z poszczególnych przedszkoli publicznych (rozdział 80104, § 4010) i niepublicznych (rozdział 80104, § 2540), w kwocie łącznej 2.350.920 zł, w celu zabezpieczenia planu na pokrycie braków w innych jednostkach oświatowych - działu 801:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 4 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę **30.000 zł** – w dziale 801, rozdział 80101, § 4210, na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 5 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę **3.000 zł** – w dziale 801, rozdział 80101, § 4300, na zakup usług pozostałych,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 1 – wprowadza się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80104, na kwotę – **6.050 zł** (z tego: § 4140-6.000 zł, § 4580-50 zł) – z przeznaczeniem na wpłaty na PFRON, pozostałe odsetki,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 5 – zwiększa się plan wydatków w dziale 801, rozdział 80104, o kwotę **49.900 zł** (z tego: § 4280-2.600 zł, § 4440-47.300 zł), w celu uzupełnienia planu: na zakup usług zdrowotnych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 9 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę **5.100 zł** – w dziale 801, rozdział 80104, § 4520, w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami,
- 6) Przedszkole Miejskie Nr 10 – zwiększa się plan wydatków, o kwotę – **5.000 zł** – w dziale 801, rozdział 80104, § 4300, na wykonanie oświetlenia awaryjnego mającego na celu dostosowanie warunków pracy nauczycieli i dzieci do obowiązujących przepisów ppoż.,
- 7) Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę łączną **18.000 zł**, w dziale 801, w rozdziałach: **rozdział 80110**, § 4300, o kwotę – **3.000 zł**, **rozdział 80115**, o kwotę – **9.000 zł**, z tego: § 4300 – 8.000 zł, § 4360 – 1.000 zł, **rozdział 80120**, § 4300, o kwotę – **6.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 8) **Urząd Miasta**, zwiększa się plan wydatków, o kwotę **2.233.870 zł**, w dziale 801, **rozdział 80195**, z tego: § 4210 – 1.233.870 zł, § 4300 – 1.000.000 zł (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę **145.000 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na zwiększenie planu:

- 1) **Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - dział 600, rozdział 60016**, § 4210, o kwotę **35.000 zł**, w zakresie zakupu i montażu progów zwalniających w ulicach: Okopowej, Skośnej, tzw. „Wału Carskiego” geodetów, Zuchów, Skautów, Miłej, Nadnarwiańskiej w związku z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu w ww. ulicach, słupków w ulicy Wioślarskiej, znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa drogowego,
- 2) **Urzędu Miasta**, o kwotę łączną **110.000 zł**, z tego: w **dziale 900, rozdział 90002**, § 4300, o kwotę **100.000 zł**, na usunięcie powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”, w **dziale 921, rozdział 92195**, § 3040, o kwotę **10.000 zł**, na nagrody dla przedstawicieli ostrołęckiego środowiska kulturalnego na Dzień Działacza Kultury.

### **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**, § 4300, zmniejsza się o kwotę **86.000 zł**, w celu zwiększenia planu w **rozdziale 60017**, § 4300, w kwocie **86.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych,
- 2) **dział 750** – zmiany w planie wydatków obejmują:
  - a) **rozdział 75011** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **7.100 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4040-7.100 zł, zwiększeniu § 4440-7.100 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  - b) **rozdział 75023** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **13.610 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4040-3.600 zł, § 4210-10.010 zł, zwiększeniu § 4440-3.600 zł, § 4530-10 zł, § 4610-10.000 zł – w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podatku od towarów i usług (VAT), kosztów postępowania sądowego,
  - c) **rozdział 75095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **1.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4210-1.000 zł, zwiększeniu § 4170-1.000 zł – w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych.
- 3) **dział 754, rozdział 75412** – przesunięcia wydatków, na kwotę **6.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4280-2.000 zł, § 4300-4.000 zł, zwiększeniu § 4210-6.000 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej,

- 4) **dział 852, rozdział 85215**, § 3110, zmniejsza się o kwotę **67.700 zł**, w celu zwiększenia planu w **rozdziale 85295**, § 4300, w kwocie **67.700 zł**, w celu pokrycia kosztów pobytu osób z miasta Ostrołęki skierowanych do domów pomocy społecznej oraz zrefundowania ulg dla rodzin wielodzietnych,
- 5) **dział 854** – zmiany w planie wydatków obejmują:
- a) **rozdział 85415** – przesunięcia wydatków, na kwotę **1.375 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4560-1.375 zł, zwiększeniu § 2910-1.375 zł – zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
- b) **rozdział 85495, § 4440** – zmniejsza się plan UM (powiat), o kwotę **8.616 zł** z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej**, w **rozdziale 85404**, o kwotę **7.616 zł** (z tego: § 4240-6.616 zł, § 4300-1.000 zł), w celu zakupu narzędzi diagnostycznych do przeprowadzania ocen rozwoju dzieci oraz stymulujących rozwój psychomotoryczny, rozwój mowy i języka, usprawnianie widzenia i słuchu, kompetencji społeczno-emocjonalnych, stymulacji polisensworycznej w ramach terapii indywidualnych oraz grupowych, a także diagnoz prowadzonych na terenie poradni oraz w **rozdziale 85406**, § 4700-**1.000 zł**, na szkolenia pracowników,
- 6) **dział 900, rozdział 90003**, § 4300, zmniejsza się o kwotę **120.000 zł**, w celu zwiększenia planu w **rozdziale 90095**, § 4270, w kwocie **120.000 zł**, w celu wykonania remontu fontanny w parku miejskim oraz fontanny na skwerze przy pl. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego,
- 7) **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia wydatków, na kwotę **18.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4210-18.000 zł, zwiększeniu § 4170-18.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia artystów występujących podczas imprezy pn. „Konwój Country”,
2. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:
- a) **dział 852** – przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę **101.898,20 zł**, w zakresie środków własnych oraz środków zaplanowanych na realizację projektu „Razem Łatwiej”, dotyczą **rozdziałów: 85203, 85214, 85219, 85228, 85295**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, składek na ubezpieczenia społeczne, zakup środków żywności, energii, usług

zdrowotnych i pozostałych, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*;

b) **dział 853, rozdział 85321** – dokonuje się przesunięć wydatków, w zakresie środków własnych, na kwotę **365 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4040 – 12 zł, § 4210 – 353 zł, zwiększeniu: § 2950 – 356 zł, § 4560 – 9 zł, na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz odsetki.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **28.000 zł - w dziale 801**, z tego: **rozdział 80104** – na kwotę **3.000 zł** (zmniejszono plan w § 4120-3.000 zł, zwiększono § 4210-3.000 zł), **rozdział 80149** – na kwotę **25.000 zł**, (zmniejszono § 4210-20.000 zł, § 4270-5.000 zł, zwiększono § 4010-25.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80110**, § 4260, o kwotę **1.000 zł** w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80101**, § 4240, o kwotę **1.000 zł**, na zakup lektur szkolnych dla dzieci w celu realizowania nowej podstawy programowej.
5. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801**, na kwotę łączną **47.100 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, na kwotę 40.100 zł (tj. zmniejsza się plan w § 4010-40.100 zł, zwiększa się plan w § 4440-40.100 zł, **rozdział 80110**, na kwotę 7.000 zł (tj. zmniejsza się plan w § 4010-7.000 zł, zwiększa się plan w § 4440-7.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
6. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **73.604 zł**, w działach: **dział 801** – na kwotę **51.404 zł**, z tego: **rozdział 80101** (zmniejszono plan w: § 4120-10.000 zł, § 4170-3.000 zł, zwiększono: § 4210-11.200 zł, § 4270-14.600 zł), **rozdział 80103** (zmniejszono § 4010-10.000 zł, § 4440 – 2.800 zł), **rozdział 80150** (zmniejszono § 4210-11.204 zł, § 4270-14.400 zł, zwiększono § 4010 – 25.604 zł), **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **22.200 zł** (zmniejszono § 4010-22.200 zł, zwiększono § 3020-22.200 zł), w celu zabezpieczenia planu na wypłatę odprawy pośmiertnej dla zmarłego pracownika szkoły, a także uzupełnienie brakującego planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług remontowych.

7. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80150** – na kwotę **305.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4010-305.000 zł, zwiększeniu planu w: § 4110-268.000 zł, § 4120-37.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
8. **Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80146** – na kwotę **6.000 zł** (zmniejszono § 4300-6.000 zł, zwiększono § 4700-6.000 zł), w celu uzupełnienia planu na szkolenia pracowników.
9. **II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **12.624 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120** (tj. zmniejsza się § 4040-12.624 zł, zwiększa się: § 4440-12.624 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
10. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę – **23.319 zł**, z tego: **rozdział 80115** (tj. zmniejsza się § 4300-2.705 zł, zwiększa się: § 4420-2.205 zł), **rozdział 80117** (tj. zwiększa się: § 4300-500 zł), **rozdział 80195** (tj. zmniejsza się § 4307-20.614 zł, zwiększa się: § 3267-20.614 zł), w celu zabezpieczenia planu na ubezpieczenie uczestników praktyk zagranicznych w ramach realizacji projektu *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”*, a także uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych, podróży służbowych zagranicznych.
11. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę – **4.472 zł**, w ramach realizacji projektu *„Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”*, polegających na zmniejszeniu § 4307-4.472 zł, zwiększeniu § 4437-4472 zł, w celu zabezpieczenia planu na ubezpieczenie uczestników praktyk zagranicznych.
12. **Centrum Kształcenia Praktycznego** – zmiany planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80140** – na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4210-2.000 zł, zwiększeniu § 4420-2.000 zł, w celu uzupełnienia planu na podróże służbowe zagraniczne.
13. **Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **9.863 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, polegających na zmniejszeniu § 4040-7.323 zł, § 4300-2.540 zł, zwiększeniu § 4010-7.323 zł, § 4270-1.853 zł, § 4520-687 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług remontowych, opłaty za gospodarowanie odpadami.