

Zarządzenie Nr 180/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 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 – **466.998 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **466.998 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.295.878 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 – **147.318 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **147.318 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 – 57.743.064,43 zł,**
- 2) wydatki – 57.743.064,43 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., zarządzenie Nr 145/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2018 r., uchwała Nr 509/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r.) wynosi:

1) dochody 377.252.195,33 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 311.519.194,33 zł,
- dochody majątkowe – 65.733.001,00 zł,

2) wydatki – 416.741.917,30 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 305.199.956,30 zł,
- wydatki majątkowe – 111.541.961,00 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
			OGÓLEM	307 270		162 666	2 938	1 494 993	1 266 366	270 821	32 450
600			Transport i łączność					275 000			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					217 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					217 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					58 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000			
		4270	Zakup usług remontowych					52 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					20 000			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 300			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					6 700			
750			Administracja publiczna				2 938	25 000	25 000		2 938
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					25 000	25 000		
		3040	Nagrody o charakt.szczególn.niezalicz.do wynagrodz.						10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
	75045		Kwalifikacja wojskowa				2 938				2 938
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 938				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								62
		4120	Składki na Fundusz Pracy								56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								165
		4260	Zakup energii								65
		4300	Zakup usług pozostałych								2 590

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000		110 975		12 000		110 975	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			110 975				110 975	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			110 975					
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							96 210	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyjn.							10 447	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							3 318	
		4220	Zakup środków żywności							1 000	
	75414		Obrona cywilna	12 000				12 000			
		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	12 000				12 000			
758		4300	Zakup usług pozostałych								
			Różne rozliczenia						515 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						515 000		
		4810	Rezerwy						515 000		
801			Oświata i wychowanie	28 000		50 690		590 420	617 063	134 845	29 512
	80101		Szkoły podstawowe	28 000				267 094	2 894		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	28 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					90 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 894		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					57 694			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					35 000			
		4270	Zakup usług remontowych					21 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					9 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					3 200			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 200			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							2 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 000	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstwowych					600	3 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					600			

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
	80104		Przedszkola					65 916	4 000		
		4140	Wpłaty na Państw. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						4 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					900			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 150			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					40 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					450			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 416			
	80105		Przedszkole specjalne			50 690				50 690	
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw. na realizację bieżących zadań własnych powiatu			50 690					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							50 690	
	80110		Gimnazja					230 521	1 761		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					155 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						561		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					51 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					5 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 261			
		4260	Zakup energii						1 200		
		4300	Zakup usług pozostałych					8 550			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					4 210			
	80111		Gimnazja specjalne								7 735
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								5 735
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 000
	80115		Technika							54 643	
		4300	Zakup usług pozostałych							54 643	
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							7 500	1 765
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 765
		4120	Składki na Fundusz Pracy							7 500	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego							1 000	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych							1 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne								1 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							19 012	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								10 000

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	
	80148	4300	Zakup usług pozostałych								13 412	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								5 600	
			Stołówki szkolne							2 000		
	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 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							2 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 191	2 191	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							307		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								138	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								169	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							1 884		
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych								1 884	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							7 098	7 098	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							7 098		
	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								7 098	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							13 500	13 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							13 500		
	80195		Pozostała działalność							3 500	580 619	9 012
		3250	Stypendia różne							3 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								494 119	
		4300	Zakup usług pozostałych								86 500	9 012
851			Ochrona zdrowia							75 299	75 299	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi							75 299	75 299	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							62 800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 965		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							1 534		
		4300	Zakup usług pozostałych								75 299	

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
852			Pomoc społeczna	248 270				248 270			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 280				7 280			
		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	7 280							
		3110	Świadczenia społeczne					7 280			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 990				240 990			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież. gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	240 990							
		3110	Świadczenia społeczne					240 990			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 001				1 001	
	85321		Zesdpoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 001				1 001	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat			1 001					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							900	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							101	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					4	24 004	24 000	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka							24 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							20 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							3 500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							500	
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakt.socjalnym					4	24 004		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						24 004		
		4560	Odset.od dotacji oraz płatności: wykorzystanie z przeznacz.lub wykorzystanie z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.					4			
855			Rodzina	19 000				19 000			
	85504		Wspieranie rodziny	19 000				19 000			
		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	19 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 310			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					180			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 510			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 460			
		4300	Zakup usług pozostałych					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
900		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					540			
								180 000	10 000		
921	90002		Gospodarka odpadami					170 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					170 000			
	90095		Pozostała działalność					10 000	10 000		
		4430	Różne opłaty i składki					10 000			
		4480	Podatek od nieruchomości Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					50 000	10 000		
	92195		Pozostała działalność					50 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000			

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
			OGÓLEM	38 280		111 976	2 938	38 280		111 976	2 938
750			Administracja publiczna				2 938				2 938
	75045		Kwalifikacja wojskowa				2 938				2 938
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				2 938				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								62
		4120	Składki na Fundusz Pracy								56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								165
		4260	Zakup energii								65
		4300	Zakup usług pozostałych								2 590
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000		110 975		12 000		110 975	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			110 975				110 975	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			110 975					
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							96 210	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							10 447	
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							3 318	
		4220	Zakup środków żywności							1 000	
	75414		Obrona cywilna	12 000				12 000			
		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	12 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					12 000			

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
852			Pomoc społeczna	7 280				7 280			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 280				7 280			
		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	7 280							
		3110	Świadczenia społeczne					7 280			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1 001				1 001	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			1 001				1 001	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 001				900	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							101	
855			Rodzina	19 000				19 000			
	85504		Wspieranie rodziny	19 000				19 000			
		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	19 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 310			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					180			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 510			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 460			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					540			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 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 (per saldo) 466.998 zł, z tego:

- 1. Dział 750, rozdział 75045, § 2110 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 2.938 zł (w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku); zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę – 2.938 zł - w rozdziale 75045 (z tego: § 4110-62 zł, § 4120-56 zł, § 4210-165 zł, § 4260-65 zł, § 4300-2.590 zł).**
- 2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 110.975 zł, na sfinansowanie skutków podwyższenia uposażeń oraz pozostałych należności od dn. 1.05.2018 r. strażakom pełniącym służbę w KMPSP; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 110.975 zł, w rozdziale 75411, § 4050-103.897 zł, § 4060- 2.760 zł, § 4180-4.318 zł.**
- 3. Dział 754, rozdział 75414, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 12.000 zł, na obronę cywilną dla Urzędów Miast i Gmin; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75414, § 4300, o kwotę 12.000 zł – na zakup usług pozostałych.**
- 4. Dział 801, rozdział 80101, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 28.000 zł, na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w rozdziale 80101, § 4240, w Szkole Podstawowej Nr 4 – 14.000 zł, w Szkole Podstawowej Nr 5 – 14.000 zł – na sfinansowanie zakupu środków dydaktycznych.**
- 5. Dział 801, rozdział 80105, § 2130 - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 50.690 zł, na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 80105, § 4010, o kwotę 50.690 zł – na sfinansowanie wynagrodzeń osobowych.**

6. **Dział 852, rozdział 85219, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **7.280 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 – **7.280 zł** - **rozdział 85219, § 3110** - na świadczenia społeczne.
7. **Dział 852, rozdział 85230, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **240.990 zł** – na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **240.990 zł** - w **rozdziale 85230, § 3110** – na wypłatę świadczeń społecznych.
8. **Dział 853, rozdział 85321, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **1.001 zł**, na sfinansowanie prac Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **1.001 zł** - **rozdział 85321** (z tego: § 4010-900 zł, § 4360-101 zł) – uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych.
9. **Dział 855, rozdział 85504, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **19.000 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start”, *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **19.000 zł** - **rozdział 85504** (z tego: § 4110-1.310 zł, § 4120 – 180 zł, § 4170 – 7.510 zł, § 4210 – 8.460 zł, § 4300 – 1.000 zł, § 4700 – 540 zł) – uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych oraz szkolenia pracowników.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **515.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na zwiększenie planu:

- 1) **Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, w dziale 600, rozdział 60016, § 4210**, w kwocie **6.000 zł**, na zakup i ustawienie dodatkowych słupków U-1 a, b o profilu zamkniętym przy ul. Wioślarskiej w celu uniemożliwienia parkowania pojazdów w miejscach niedozwolonych.
- 2) **Urzędu Miasta**, o kwotę łączną **509.000 zł**, z tego:

- a) **dział 600, rozdział 60004**, § 4300, o kwotę - **217.000 zł** – na rekompensatę dla MZK Sp. z o.o., za świadczenie usług w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu),
- b) **dział 600, rozdział 60016**, § 4270, o kwotę **52.000 zł** – na sfinansowanie prac związanych z wykonaniem chodnika wzdłuż ul. Kujawskiej (14.000 zł) oraz wykonaniem remontu odcinka chodnika w ul. Celnej (38.000 zł),
- c) **dział 700, rozdział 70005**, § 4300, o kwotę - **20.000 zł** – na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem nieruchomości przy ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 15 (uzupełnienie planu),
- d) **dział 900, rozdział 90002**, § 4300, o kwotę **170.000 zł**, na usunięcie powstałych wad z umowy na wykonanie zadania inwestycyjnego „Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego”,
- e) **dział 921, rozdział 92195**, § 4300, o kwotę **50.000 zł**, na zakup usług w związku z organizacją imprez kulturalnych w Ostrołęce (uzupełnienie planu).

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 700, rozdział 70005** – przesunięcia wydatków, na kwotę **6.700 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4520, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do uiszczenia opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej.
- 2) **dział 750, rozdział 75022** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **25.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 3040-10.000 zł, § 4240-15.000 zł, zwiększeniu § 4300-10.000 zł, § 4210-15.000 zł – w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych.
- 3) **dział 801**, zmiany w planie wydatków obejmują:
 - a) **rozdział 80146** – przesunięcia wydatków, na kwotę **10.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4170, zwiększeniu § 4300, w celu uzupełnienia planu na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 - b) **rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **589.631 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w § 4210-494.119 zł, § 4300-95.512 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu* na: wypłatę stypendiów, w kwocie **500 zł** (80195, § **3250**), zakup usług od innych jednostek samorządowych na opiekę

i wychowanie dzieci z miasta Ostrołęki, przebywających w przedszkolach na terenie innych gmin, w kwocie **40.000 zł (80104, § 4330)**, a także uzupełnienie planu, w jednostkach oświatowych, w łącznej kwocie 549.131 zł, tj.:

- **Szkole Podstawowej Nr 2**, w kwocie **15.500 zł**, na zakup ksera, materiałów i wyposażenia części administracyjnej szkoły zgodnie z wymaganiami RODO (rozdział 80101, § 4210 – 12.500 zł), na konserwację centrali telefonicznej, sieci komputerowej oraz na bieżące naprawy sprzętu i urządzeń (rozdział 80101, § 4270 – 3.000 zł),
- **Szkole Podstawowej Nr 4**, w kwocie **365.600 zł**, na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi (rozdział 80101-140.000 zł, rozdział 80103 – 600 zł, rozdział 80110-211.500 zł), zakup materiałów i wyposażenia (rozdział 80101 – 10.000 zł) oraz sfinansowanie udziału własnego Miasta w realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” (rozdział 80101, § 4240 – 3.500 zł),
- **Szkole Podstawowej Nr 5**, w kwocie **45.460 zł**, na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, opłat z tytułu wywozu nieczystości, wypłatę stypendiów (rozdział 80101-21.500 zł, rozdział 80110-18.460 zł, rozdział 80195-2.000 zł) oraz sfinansowanie udziału własnego Miasta w realizacji rządowego programu „Aktywna tablica” (rozdział 80101, § 4240 – 3.500 zł),
- **Szkole Podstawowej Nr 6**, w kwocie **36.000 zł**, na przeprowadzenie remontów i zakup materiałów m.in. w związku z realizacją zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Ostrołęce (rozdział 80101, § 4210-18.000 zł, 4270-18.000 zł),
- **Przedszkolu Miejskim Nr 1**, w kwocie **3.750 zł**, na zakup materiałów biurowych i środków czystości, wykładzin do sal przedszkolnych, pojemników i wiader do przenoszenia posiłków (rozdział 80104, § 4210),
- **Przedszkolu Miejskim Nr 5**, w kwocie **2.000 zł**, na zakup gazu i wymianę pieczętek (rozdział 80104, § 4210),
- **Przedszkolu Miejskim Nr 15**, w kwocie **6.000 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych, związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola (rozdział 80104, § 4300),
- **Przedszkolu Miejskim Nr 17**, w kwocie **6.000 zł**, na zakup materiałów biurowych, środków czystości, naczyń kuchennych (rozdział 80104, § 4210),

- **Przedszkolu Miejskim Nr 18**, w kwocie **4.166 zł**, na wynagrodzenia bezosobowe, zakup szafy metalowej na akta osobowe, wyposażenia kuchni, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz wywóz nieczystości (rozdział 80104, § 4170 – 900 zł, § 4210 – 2.500 zł, § 4360 – 450 zł, § 4520 – 316 zł),
 - **Zespole szkół Nr 5**, w kwocie **1.000 zł**, na wypłatę stypendiów (rozdział 80195, § 3250)
 - **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, w kwocie **32.612 zł**, na pokrycie kosztów związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli (rozdział 80146, § 4700 – 5.600 zł, § 4300 – 3.412 zł) oraz dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych (rozdział 80115, § 4300-23.600 zł),
 - **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2**, w kwocie **15.337 zł**, na pokrycie kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych (rozdział 80115, § 4300),
 - **Zespole Szkół Zawodowych Nr 3**, w kwocie **4.266 zł**, na pokrycie kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych (rozdział 80115, § 4300),
 - **Zespole Szkół Zawodowych Nr 4**, w kwocie **11.440 zł** na pokrycie kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych (rozdział 80115, § 4300).
- 4) **dział 851, rozdział 85154, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **75.299 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w **Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie** w ramach **Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**, o kwotę 75.299 zł (rozdział 85154, z tego: § 4010-62.800 zł, § 4110-10.965 zł, § 4120-1.534 zł) – na dofinansowanie projektu pn. „Program reintegracji społeczno – zawodowej osób z problemem uzależnienia od alkoholu ze szczególnym uwzględnieniem osób bezdomnych lub zagrożonych bezdomnością, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej” realizowanego przez Klub Integracji Społecznej „Progres”, funkcjonującego w strukturach organizacyjnych MOPR,
- 5) **dział 854, rozdział 85415, § 3260** – zmniejsza się plan UM, o kwotę **24.004 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu:
- a) odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, o kwotę **4 zł** (85415, § 4560),

- b) wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, w *Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym*, w **rozdziale 85404**, o kwotę **24.000 zł** (z tego: § 4010-20.000 zł, § 4110-3.500 zł, § 4120-500 zł),
- 6) **dział 900, rozdział 90095**, § 4480, zmniejsza się o kwotę **10.000 zł**, w celu zwiększenia planu § 4430, o kwotę **10.000 zł**, na sfinansowanie wydatków związanych z wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych z miejskiej kanalizacji deszczowej.
- 2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **8.687 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu: § 4050-7.687 zł, § 4180-1.000 zł, zwiększeniu: § 4060-7.687 zł, § 4220-1.000 zł – na uzupełnienie planu na wypłatę nagród pieniężnych dla funkcjonariuszy wykonujących zadania, w związku z zastępstwem za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich, zakup środków żywności.
- 3. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **4.000 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4140-4.000 zł, zwiększa się: § 4210-1.900 zł, § 4270-1.000 zł, § 4520-1.100 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych, naprawę chłodziarki, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
- 4. Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **2.191 zł - w dziale 801, rozdział 80149** tj. zmniejsza się: § 4110-138 zł, § 4120-169 zł, § 4240-1.884 zł, zwiększa się: § 4010-307 zł, § 4210-1.884 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu materiałów i wyposażenia.
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80110**, § 4260, o kwotę **1.200 zł** w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80101**, § 4700, o kwotę **1.200 zł**, na szkolenia pracowników.
- 6. Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **24.053 zł**, z tego: **rozdział 80101** (zmniejszono plan w: § 4040-2.894 zł, zwiększono: § 4210-2.894 zł), **rozdział 80110** (zmniejszono § 4040-561 zł, zwiększono: § 4210-561 zł), **rozdział 80150** (zmniejszono § 4440-7.098 zł, zwiększono § 4010-7.098 zł), **rozdział 80152** (zmniejszono § 4440-13.500 zł, zwiększono § 4010-13.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia.

- 7. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu wydatków na kwotę **5.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu **w rozdziale 80103**, § 4110, o kwotę **3.000 zł** oraz w **rozdziale 80148**, § 3020, o kwotę **2.000 zł**, w celu uzupełnienia planu **w rozdziale 80101**, § 4300, o kwotę **5.000 zł**, na zakup usług pozostałych związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.
- 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, **w dziale 801**, na kwotę **9.500 zł**, z tego: rozdział 80102 (tj. zwiększa się § 4410-2.000 zł), rozdział 80111 (tj. zmniejsza się: § 4040-5.735 zł, § 4410-2.000 zł), rozdział 80134 (tj. zmniejsza się: § 4010-1.765 zł, zwiększa się: § 4120-7.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy, podróży służbowych krajowych.
- 9. Centrum Kształcenia Praktycznego** – zmiany planu wydatków, **w dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4420, zwiększeniu § 4280, w celu uzupełnienia planu na zakup usług zdrowotnych.