

Zarządzenie Nr 314/2018
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 września 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 – **115.474,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **115.474,00 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.806.389,05 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 – **113.074 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **113.074 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **210.235 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 – 59.674.131,18 zł,**
- 2) wydatki – 59.674.131,18 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., 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., zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 lipca 2018 r., uchwała Nr 511/LXVII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 291/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018 r., uchwała Nr 529/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r.) wynosi:

1) dochody 386.798.102,38 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 317.299.971,38 zł,
- dochody majątkowe – 69.498.131,00 zł,

2) wydatki – 426.287.824,35 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 310.453.196,35 zł,
- wydatki majątkowe – 115.834.628,00 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 r.

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
			OGÓŁEM	1 338 621	1 245 400	22 253		2 731 699	2 630 478	435 564,05	421 311,05
600			Transport i łączność					14 430	430		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					430	430		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						400		
		4430	Różne opłaty i składki						30		
		4580	Pozostałe odsetki					30			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					400			
	60016		Drogi publiczne gminne					14 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000			
710			Działalność usługowa			9 444		30 000		9 444	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					30 000			
		71015	Nadzór budowlany			9 444				9 444	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 444					
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							9 444	
720			Informatyka					24 000	24 000		
	72095		Pozostała działalność					24 000	24 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						24 000		
750			Administracja publiczna	30 662				154 154	123 492		
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 662				30 662			
		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	30 662							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
751	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 146				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 016				
		4300	Zakup usług pozostałych					7 500				
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					123 492		103 492		
	75095	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń					6 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							93 492		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					87 492				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000				
		4270	Zakup usług remontowych							10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000				
		Pozostała działalność							20 000			
	4300	Zakup usług pozostałych							20 000			
		Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa										
				25 000					25 000			
752	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie							25 000		
	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		25 000							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					25 000				
			Obrona narodowa							57 000	55 400	
	75295		Pozostała działalność							57 000	55 400	
754	2110		Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				1 600					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia								55 400	
	4250		Zakup sprzętu i uzbrojenia							57 000		
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa				10 893		5 500	145 013	134 120	
	75411		Obrona cywilna				10 893			145 013	134 120	
	2110		Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				10 893					
	4050		Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								127 092	
	4060		Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.							2 272		

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	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla								135 713	
		4220	żołnierzy i funkcjonariuszy								1 150	
		4270	Zakup środków żywności								3 278	
		4300	Zakup usług remontowych								2 600	
		4410	Zakup usług pozostałych									7 000
		4440	Podróże służbowe krajowe									28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									
	75421		Zarządzanie kryzysowe					5 500				
		4260	Zakup energii					5 500				
758			Różne rozliczenia							324 020		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							324 020		
		4810	Rezerwy							324 020		
801			Oświata i wychowanie					694 488	609 968	216 289	176 289	
	80101		Szkoły podstawowe					346 681	12 249			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					188 829				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 249			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					23 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					15 200				
		4260	Zakup energii					4 400				
		4270	Zakup usług remontowych					7 096				
		4300	Zakup usług pozostałych					28 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 503				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					64 000				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					553				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									500
		4280	Zakup usług zdrowotnych								500	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					11 600				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					9 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					800				

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					186 252	12 437		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					145 037			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						9 037		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 400		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000			
		4260	Zakup energii					1 063			
		4270	Zakup usług remontowych					1 300			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					10 852			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 100			
	80105		Przedszkola specjalne							33 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							27 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							700	
	80110		Gimnazja					106 102	5 500	1 100	18 569
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					19 902			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					84 000		600	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							500	
		4120	Składki na Fundusz Pracy						500		300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000			
		4260	Zakup energii						4 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe								800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								17 469
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					200			
	80111		Gimnazja specjalne							400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								400
		4280	Zakup usług zdrowotnych							400	
	80115		Technika							98 159	72 686
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							72 686	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								72 686
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							285	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							25 188	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80120		Licea ogólnokształcące							46 804	48 191
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							39 804	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								39 804
		4210	Zakup materiału							4 000	
		4280	Zakup usług remontowych							1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych							1 500	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								8 387
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							400	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								400
		4280	Zakup usług zdrowotnych							400	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego							2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych							2 000	
	80148		Stołówki szkolne					2 571	3 200	383	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 071		383	
	80149		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					6 000	800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						800		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500			
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					34 150	34 150		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 726		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						25 424		
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					34 150			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.gimn.prowadzonych								

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	
			w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych								17 654	17 654
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									15 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									2 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy							100		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									200
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							17 554		
		4260	Zakup energii									254
		4300	Zakup usług pozostałych									200
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						1 132	1 132		
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom							1 132		
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						1 132			
			Pozostała działalność							540 500	15 889,05	15 889,05
		3267	Inne formy pomocy społecznej								4 305,79	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								474,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne								584,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								68,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									10 190,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe									11,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							300 000		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia								809,26	
		4300	Zakup usług pozostałych							240 500	9 648,00	
		4307	Zakup usług pozostałych									182,92
		4427	Podróże służbowe zagraniczne									5 135,00
		4707	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									370,13
851			Ochrona zdrowia			316			2 946	2 946	316	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						2 946	2 946		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 109			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 424		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						837			

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
	85156	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.						522		
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			316					316
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								316
852			Pomoc społeczna	26 700				297 516	270 816		
	85202		Domy pomocy społecznej					46 817			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					46 817			
	85203		Ośrodki wsparcia					14 375	14 375		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 500		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 275			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 375		
		4220	Zakup środków żywności					3 139			
		4260	Zakup energii						4 000		
		4280	Zakup usług remontowych					100			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					861			
	85213	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	18 749				15 749		2 100	
		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	16 349							
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.własn.zad.bież.gmin (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnych)	2 400							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					15 749			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						73 817		
		3110	Świadczenia społeczna						73 817		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 951				193 065	29 114		
		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	7 951							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 000			
		3110	Świadczenia społeczna					10 051			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					105 814			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 314		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					31 000			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						17 500		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					14 000			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych					4 000			
		4410	Podróż służbowe krajowe						3 163		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 644		
		4480	Podatek od nieruchomości						393		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						1 100		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						3 000		
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					12 133	12 133		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 348		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 239		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 933			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 200			
		4260	Zakup energii						3 000		
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						546		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					13 377	13 377		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						8 590		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						86		

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					286				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						700			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 479			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 021			
		4300	Zakup usług pozostałych						200			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						501			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 091				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						300			
	85295		Pozostała działalność					2 000	128 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000			
		3110	Świadczenia społeczna						15 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						36 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 364			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						7 181			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 044			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						29 775			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
		4260	Zakup energii						2 000			
		4270	Zakup usług remontowych						10 660			
		4300	Zakup usług pozostałych						13 000			
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						917			
		4410	Podróż służbowe krajowe						1 100			
		4430	Różne opłaty i składki						798			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						1 250			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)						2 980			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 331			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							1 555	1 555	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							55	55	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							55		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								55	
	85324		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							1 500	1 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych								1 500	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					49 400	1 400	5 947	53 947
	85401		Stołówki szkolne					49 400	1 400	1 347	1 347
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					46 100		1 347	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 400		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 800			1 347
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							1 650	
		4270	Zakup usług remontowych							1 300	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							200	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych							150	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								1 650
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 650
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							2 950	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 950	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								
		4120	Składki na Fundusz Pracy								
	85495		Pozostała działalność								50 950
		4300	Zakup usług pozostałych								50 950
855			Rodzina	1 256 259	1 245 400			1 284 265	1 273 406		
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 245 400			16 102	1 261 502		
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci		1 245 400						
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń							1 500	
		3110	Świadczenia społeczna							1 226 720	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							16 743	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							5 341	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							1 937	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych							7 317	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych							800	
		4410	Podróż służbowe krajowe							345	
		4430	Różne opłaty i składki							600	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 102			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							199	

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
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 006 709				1 011 085	4 376		
		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	1 006 709							
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń						1 000		
		3110	Świadczenia społeczna					977 559			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						296		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 150			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 376			
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
		4430	Różne opłaty i składki						800		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						280		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						1 000		
	85504		Wspieranie rodziny	249 550				257 078	7 528		
		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	249 550							
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń						800		
		3110	Świadczenia społeczna					241 500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 320			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 333		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 233			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 006			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 242		
		4300	Zakup usług pozostałych						634		
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						519		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					16			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					3			
	85508		Rodziny zastępcze							15 336	15 336
		3110	Świadczenia społeczna								9 818
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 280
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								319

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									1 999
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								9 380	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 636	
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 500
		4300	Zakup usług pozostałych								2 900	
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych									100
		4410	Podróże służbowe krajowe									320
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								420	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					150 000				
	92195		Pozostała działalność					150 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					25 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					125 000				

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

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
			OGÓŁEM	1 336 221	1 245 400	22 253		1 356 017	1 265 196	212 692	190 439
710			Działalność usługowa			9 444				9 444	
	71015		Nadzór budowlany			9 444				9 444	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			9 444					
750		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej Administracja publiczna	30 662				30 662		9 444	
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 662				30 662			
		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	30 662							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					19 146			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 016			
		4300	Zakup usług pozostałych					7 500			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 000				25 000			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	25 000				25 000			
		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	25 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
752			Obrona narodowa			1 600				57 000	55 400
	75295		Pozostała działalność			1 600				57 000	55 400
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			1 600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								55 400
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							57 000	
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 893				145 013	134 120
	75411		Bezpieczeństwo publicz.i ochrona przeciwpożarowa			10 893				145 013	134 120
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			10 893					
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								127 092
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							2 272	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							135 713	
		4220	Zakup środków żywności							1 150	
		4270	Zakup usług remontowych							3 278	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 600	
		4410	Podróże służbowe krajowe								7 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								28
801			Oświata i wychowanie						1 132	1 132	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						1 132	1 132	
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom							1 132	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek						1 132		
851			Ochrona zdrowia			316				316	
	85156		Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.			316				316	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			316					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							316	

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	24 300				24 586	286		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	16 349				16 349			
		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	16 349							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					16 349			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 951				7 951			
		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	7 951							
		3110	Świadczenia społeczna					7 951			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					286	286		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						86		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					286			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						200		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							55	55
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							55	55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							55	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								55
855			Rodzina	1 256 259	1 245 400			1 274 637	1 263 778	864	864
	85501		Świadczenie wychowawcze		1 245 400			16 102	1 261 502		
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci		1 245 400						
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń						1 500		
		3110	Świadczenia społeczna						1 226 720		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						16 743		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 341		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 937		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					15 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych						7 317		
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						800		

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	
	85502	4410	Podróż służbowe krajowe							345		
		4430	Różne opłaty i składki							600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 102				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							199		
				1 006 709				1 006 709				
	85504	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	1 006 709								
		3110	Świadczenia społeczna					977 559				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 150				
			Wspieranie rodziny	249 550				251 826		2 276		
	85508	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	249 550								
		3110	Świadczenia społeczna					241 500				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 320				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 006				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 242		
		4300	Zakup usług pozostałych							34		
			Rodziny zastępcze								864	864
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								720	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								126	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									864

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
Ogółem			25 634 987	9 442 482	2 009 482	1 750 000	5 683 000	16 192 505	2 854 316	13 338 189
600			312 545	312 545	312 545					
710	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	225 740	225 740	312 545 225 740					
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	225 740	225 740	225 740					
755			60 726					60 726	60 726	
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726					60 726	60 726	
801			13 139 742	16 000	16 000	0	0	13 123 742	240 873	12 882 869
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	600 000					600 000		600 000

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	4 850 000					4 850 000		4 850 000
	80105	Dot.dla przedszkoli specjalnych niepublicznych	550 690					550 690		550 690
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	650 000					650 000		650 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	450 000					450 000		450 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	220 000					220 000	220 000	
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	450 000					450 000		450 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 450 000					1 450 000		1 450 000
	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.przedz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	1 550 000					1 550 000		1 550 000
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 150 000					1 150 000		1 150 000
	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								

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
		w gimnazjach i dotychczas.gimnazjum prowadz. w innych typach szkół , lic., gólnokształc., tech., branżowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 100 000					1 100 000		1 100 000
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	20 873					20 873	20 873	
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			509 717	0	0			509 717	509 717	
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	324 047					324 047	324 047	
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	185 670					185 670	185 670	
853			1 510 517	1 455 197	1 455 197			55 320		55 320
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	55 320					55 320		55 320
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 455 197	1 455 197	1 455 197					
854			400 000		0			400 000		400 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	400 000					400 000		400 000
921			6 053 000	5 683 000			5 683 000	370 000	370 000	
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 060 000	3 060 000			3 060 000			

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
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 288 000	2 288 000			2 288 000			
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	335 000	335 000			335 000			
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000					100 000	100 000	
	92195	Dot.na wspieranie stowarz.w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000	
926			3 150 000	1 750 000		1 750 000		1 400 000	1 400 000	
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 750 000	1 750 000		1 750 000				
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000	

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 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 115.474 zł, z tego:

- 1. Dział 710, rozdział 71015, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **9.444 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, w rozdziale 71015, § 4020*, o kwotę **9.444 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej.
- 2. Dział 750, rozdział 75011, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę łączną **30.662 zł**, na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM*, o kwotę **30.662 zł** (rozdział 75011, § 4010-19.146 zł, § 4210-4.016 zł, § 4300-7.500 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup czytników do elektronicznych dowodów osobistych, konserwację ksiąg.
- 3. Dział 751, rozdział 75109, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **25.000 zł** – w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r.; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta*, o kwotę **25.000 zł** (rozdział 75109, § 4210) – na zakup przezroczystych urn wyborczych.
- 4. Dział 752, rozdział 75295, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **1.600 zł**; *zwiększa się plan wydatków Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej*, o kwotę **1.600 zł**, w rozdziale 75295, § 4250, na zakup ubrań specjalnych dla strażaków.
- 5. Dział 754, rozdział 75411, § 2110** - zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **10.893 zł**; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej*, o kwotę **10.893 zł**, w rozdziale 75411, § 4180, na wypłatę nadgodzin oraz nagród jubileuszowych dla funkcjonariuszy
- 6. Dział 851, rozdział 85156, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę (per saldo) **316 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz uczniów, którzy realizują

naukę w szkole, a nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **1.434 zł** oraz *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”*, o kwotę **1.118 zł** (rozdział 85156, § 4130).

7. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę 26.700 zł, z tego:

- 1) **rozdział 85213 – zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną 18.749 zł, z tego:**
zadania zlecone (§ 2010) - 16.349 zł, *zadania własne* (§ 2030) – 2.400 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę - **18.749 zł** (rozdział 85213, § 4130).
- 2) **rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **7.951 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 **7.951 zł** - **rozdział 85219, § 3110** - na świadczenia społeczne.

8. Dział 855 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) 10.859 zł, z tego:

- 1) **rozdział 85501, § 2060 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **1.245.400 zł**, w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – 1.245.400 zł (rozdział 85501, z tego: § 3110-1.226.720 zł, § 4010-16.743 zł, § 4110-1.937 zł),
- 2) **rozdział 85502, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **1.006.709 zł**, na realizację: świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **1.006.709 zł** (rozdział 85502, z tego: § 3110-977.559 zł, § 4010-25.000 zł, § 4110-4.150 zł),
- 3) **rozdział 85504, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **249.550 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85504*, o kwotę **249.550 zł** (z tego: § 3110-241.500 zł, § 4010-1.320 zł, § 4170-6.730 zł) -świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 324.020 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na:

1. **Uzupełnienie planu wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo – Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, o kwotę 14.000 zł, w dziale 600, rozdział 60016, § 4210, na wymianę barierek ochronnych przy Szkole Podstawowej Nr 5.**
2. **Uzupełnienie planu wydatków UM, o łączną kwotę 185.500 zł, w działach:**
 - 1) **dział 710, rozdział 71004, § 4300, o kwotę 30.000 zł, na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta,**
 - 2) **dział 754, rozdział 75421, § 4260, o kwotę 5.500 zł, na zakup energii,**
 - 3) **dział 921, rozdział 92195, o kwotę 150.000 zł (z tego: § 4170-25.000 zł, § 4300-125.000 zł), na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.**
3. **Uzupełnienie wydatków w placówkach oświatowych (dział 801), o kwotę łączną 124.520 zł, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, zakupów: materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi).**

Zwiększenie łącznego planu (124.520 zł), obejmuje następujące jednostki:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 5, kwota – 5.100 zł,
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota – 10.000 zł,
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 13, kwota – 2.500 zł,
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 16, kwota – 3.715 zł,
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 18, kwota – 4.500 zł,
- 6) Szkoła Podstawowa Nr 1, kwota – 24.000 zł,
- 7) Szkoła Podstawowa Nr 2, kwota – 21.000 zł,
- 8) Szkoła Podstawowa Nr 3, kwota – 3.300 zł,
- 9) Szkoła Podstawowa Nr 4, kwota – 12.503 zł,
- 10) Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota – 8.000 zł,
- 11) Szkoła Podstawowa Nr 6, kwota – 3.000 zł,
- 12) Zespół Szkół Nr 5, kwota – 26.902 zł.

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 60015** – przesunięcia wydatków, na kwotę **430 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4170-400 zł, § 4430-30 zł, zwiększeniu: § 4580-30 zł, § 4610-400 zł, w celu uzupełnienia planu odsetek oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego,
- 2) **dział 720, rozdział 72095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **24.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300, zwiększeniu § 4210, na zakup materiałów i wyposażenia,
- 3) **dział 750** - zmiany w planie wydatków obejmują:
 - a) **rozdział 75023** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **113.492 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w § 4040-93.492 zł, § 4270-10.000 zł, § 4300-10.000 zł, zwiększeniu planu w: § 3020-6.000 zł, § 4170-87.492 zł, § 4210-20.000 zł, na uzupełnienie planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych, zakupu materiałów i wyposażenia,
 - b) **rozdział 75095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **20.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-20.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 75023**, § 4300-20.000 zł, na zakup usług pozostałych (tablice rejestracyjne),
- 4) **dział 801** - zmiany w planie wydatków obejmują:
 - a) **rozdział 80153** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **1.132 zł**, w *zakresie dotacji celowej na zadania zlecone* (między poszczególnymi jednostkami) – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, polegające na: zmniejszeniu § 2820-1.132 zł oraz zwiększeniu § 4240-1.132 zł,
 - b) **rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **540.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu UM* w § 4210-300.000 zł, § 4300-240.500 zł, z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu* w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych, w łącznej kwocie 540.500 zł, tj.:
 - *Szkole Podstawowej Nr 2*, w kwocie **126.300 zł** (rozdział 80101),
 - *Szkole Podstawowej Nr 3*, w kwocie **21.000 zł** (rozdział 80110),

- *Szkole Podstawowej Nr 4*, w kwocie **207.000 zł** (w rozdziałach: 80101-131.700 zł, 80103-10.800 zł, 80110-64.500 zł),
 - *Przedszkolu Miejskim Nr 5*, w kwocie **151.200 zł** (w rozdziałach: 80104-146.000 zł, 80149-5.200 zł),
 - *Przedszkolu Miejskim Nr 7*, w kwocie **2.000 zł** (rozdział 80104),
 - *Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym*, w kwocie **33.000 zł** (rozdział 80105),
- c) **dział 854, rozdział 85495, § 4300** – zmniejsza się plan UM, o kwotę **50.950 zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w jednostkach oświatowych, w łącznej kwocie 50.950 zł, tj.:
- *Szkole Podstawowej Nr 1*, o kwotę **1.300 zł** (rozdział 85401, § 4440), w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - *Szkole Podstawowej Nr 2*, o kwotę **4.500 zł** (rozdział 85401, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych,
 - *Szkole Podstawowej Nr 3*, o kwotę **13.700 zł** (rozdział 85401, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych,
 - *Szkole Podstawowej Nr 4*, o kwotę **8.500 zł** (rozdział 85401, § 4010-7.000 zł, § 4110-1.500 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne,
 - *Szkole Podstawowej Nr 6*, o kwotę **20.000 zł** (rozdział 85401, § 4010), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników,
 - *Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej*, o kwotę **2.950 zł** (rozdział 85406, § 4040), w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **189.520 zł**, w działach: **dział 752, rozdział 75295**, na kwotę **55.400 zł** (tj. zmniejsza się § 4210-55.400 zł, zwiększa się § 4250-55.400 zł), **dział 754, rozdział 75411**, na kwotę **134.120 zł** (tj. zmniejsza się: § 4050-127.092 zł, § 4410-7.000 zł, § 4440-28 zł, zwiększa się § 4060-2.272 zł, § 4180-124.820 zł, § 4220-1.150 zł, § 4270-3.278 zł, § 4300-2.600 zł), z przeznaczeniem na: wypłatę nagród pieniężnych dla strażaków z tytułu zastępstwa na służbie za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz rekompensaty pieniężnej dla strażaków za nadgodziny, zakup wody pitnej, sprzętu i uzbrojenia dla strażaków, konserwację i naprawę sprzętu transportowego, przeglądy techniczne pojazdów, usługi pocztowe i spedycyjne.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4140 oraz zwiększeniu § 4270, w celu uzupełnienia planu na zakup usług remontowych (naprawa lodówki i okurzacza).
4. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **3.363 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4440-3.363 zł oraz zwiększeniu: § 4210-2.000 zł, § 4260-1.063 zł, § 4270-300 zł, z przeznaczeniem na zakup środków czystości i materiałów biurowych, energii, naprawę systemu alarmowego.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80149**, na kwotę **1.500 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4010 oraz zwiększeniu: § 4110, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **11.437 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4040-9.037 zł, § 4120-2.400 zł oraz zwiększeniu: § 4010-9.037 zł, § 4110-2.400 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych i składek na ubezpieczenia społeczne.
7. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **34.750 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, na kwotę **600 zł**, tj. zmniejsza się: § 4260-600 zł, zwiększa się: § 4240-600 zł, **rozdział 80150**, na kwotę **34.150 zł**, tj. zmniejsza się: § 4240-34.150 zł, zwiększa się: § 4440-34.150 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
8. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **20.100 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **19.200 zł**, z tego: rozdział 80101 (tj. zmniejsza się: § 4120-9.000 zł, zwiększa się: § 4010-12.700 zł, § 4260-5.000 zł), rozdział 80110 (tj. zmniejsza się: § 4120-2.000 zł, § 4260-4.000 zł, § 4280-1.000 zł), rozdział 80148 (tj. zmniejsza się: § 4010-3.000 zł, § 4120-200 zł, zwiększa się: § 4110-1.500 zł), w **dziale 854**, rozdział 85401, na kwotę **900 zł** (tj. zmniejsza się § 4120-900 zł, zwiększa się § 4010-900 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii.
9. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **14.975 zł**, w **dziale 801**, w rozdziałach: **rozdział 80101**, na kwotę **6.249 zł**, tj. zmniejsza się: § 4040-6.249 zł, zwiększa się: § 4270-5.696 zł, § 4520-553 zł, **rozdział**

80150, na kwotę **8.726 zł**, tj. zmniejsza się: § 4210-3.726 zł, § 4300-5.000 zł, zwiększa się: § 4240-8.726 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, usług remontowych (konserwacja sprzętów, maszyn i urządzeń w szkole), opłat za gospodarowanie odpadami.

10. Szkoła Podstawowa Nr 10 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **56.371 zł**, w **dziale 801**, na kwotę **55.871 zł**, z tego: rozdział 80101 (tj. zmniejsza się: § 4010-55.871 zł, zwiększa się: § 4300-13.000 zł, § 4440-41.000 zł), rozdział 80103 (tj. zwiększa się: § 4440-800 zł), rozdział 80148 (tj. zwiększa się: § 4440-1.071 zł), w **dziale 854**, rozdział 85401, na kwotę **500 zł** (tj. zmniejsza się § 4120-500 zł, zwiększa się § 4440-500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (licencja programu LIBRUS, ścieki, monitoring, konserwacje, przeglądy), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

11. Zespół Szkół Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80120**, na kwotę **39.804 zł** (tj. zmniejsza się: § 4010-39.804 zł, zwiększa się: § 3020-39.804 zł), w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

12. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **58.300,13 zł**, z tego: **rozdział 80115**, na kwotę **52.784 zł** (tj. zmniejsza się: § 4010-52.784 zł, zwiększa się: § 3020-52.784 zł), **rozdział 80195**, na kwotę **5.516,13 zł** (tj. zmniejsza się: § 4177-11 zł, § 4427-5.135 zł, § 4707-370,13 zł, zwiększa się: § 3267-4.305,79 zł, § 4117-584 zł, § 4307-626,34 zł), w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, a także w zakresie innych form pomocy dla uczniów, składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu usług pozostałych w związku z realizacją projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*”.

13. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **21.002 zł**, z tego: **rozdział 80115**, na kwotę **19.902 zł** (tj. zmniejsza się: § 4010-19.902 zł, zwiększa się: § 3020-19.902 zł), **rozdział 80110**, na kwotę **1.100 zł** (tj. zmniejsza się: § 4120-300 zł, § 4410-800 zł, zwiększa się: § 4010-600 zł, § 4110-500 zł), w celu uzupełnienia planu na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

14. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **27.203 zł**, z tego: w **dziale 801**, na kwotę **25.856 zł**, w rozdziałach:

rozdział 80110 (tj. zmniejsza się: § 4440-17.469 zł), **rozdział 80115** (tj. zwiększa się: § 4210-285 zł, § 4440-25.188 zł), **rozdział 80120** (tj. zmniejsza się: § 4440-8.387 zł), **rozdział 80148** (tj. zwiększa się: § 4440-383 zł), **w dziale 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.347 zł** (tj. zmniejsza się § 4440-1.347 zł, zwiększa się § 4010-1.347 zł), w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

- 15. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków na realizację projektu „*Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego*” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, **w dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę **809,26 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4307-809,26 zł, zwiększeniu: § 4217-809,26 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.
- 16. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, **w dziale 801**, na kwotę łączną **19.154 zł**, z tego: rozdział 80120, na kwotę **1.500 zł** (tj. zmniejsza się § 4300-1.500 zł, zwiększa się: § 4280-1.500 zł), rozdział 80152, na kwotę **17.654 zł** (tj. zmniejsza się: § 4010-15.000 zł, § 4110-2.000 zł, § 4210-200 zł, § 4260-254 zł, § 4300-200 zł, zwiększa się: § 4120-100 zł, § 4240-17.554 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy, zakupu środków dydaktycznych i książek dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności (m.in. zakup rzutnika i komputera do prowadzenia zajęć z rewalidacji), zakupu usług zdrowotnych.
- 17. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, **w dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4210-2.000 zł oraz zwiększeniu: § 4280-2.000 zł, na uzupełnienie planu zakupu usług zdrowotnych.
- 18. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę **2.950 zł**, **w dziale 801**, z tego: rozdział 80102 (tj. zmniejsza się: § 4210-500 zł, zwiększa się: § 4280-500 zł), rozdział 80111 (tj. zmniejsza się: § 4210-400 zł, zwiększa się: § 4280-400 zł), rozdział 80134 (tj. zmniejsza się: § 4210-400 zł, zwiększa się: § 4280-400 zł), **w dziale 854**, z tego: rozdział 85403 (tj. zwiększa się: § 4270-1.300 zł, § 4280-200 zł, § 4360-150 zł), rozdział 85404 (tj. zmniejsza się: § 4210-1.650 zł), na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług remontowych, zdrowotnych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- 19. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – zmiany planu wydatków na realizację *programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i szczegółowych zadań*

wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, w dziale 801, rozdział 80195, na kwotę 10.190 zł, polegających na zmniejszeniu: § 4170-10.190 zł, zwiększeniu § 4110-474 zł, § 4120-68 zł, § 4300-9.648 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych.

20. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę **299.239 zł**, obejmujących zmiany w zakresie dotacji celowych na zadania zlecone i zadania własne oraz w zakresie środków własnych, jak niżej:

- a) **dział 852** – przesunięcia planu między rozdziałami i paragrafami, na kwotę – **265.507 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85202, 85203, 85213, 85214, 85219, 85220, 85228, 85295**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupów: materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług zdrowotnych, pozostałych i telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych**;
- b) **dział 853** – przesunięcia planu między paragrafami, na kwotę – **1.555 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85321, 85324**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i zakupu materiałów i wyposażenia – **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych**;
- c) **dział 855** – przesunięcia planu między paragrafami, na kwotę – **32.177 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85501, 85502, 85504, 85508**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych**;

21. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **8.970 zł**, w działach:

- a) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę 837 zł, polegających na zmniejszeniu: § 4040-315 zł, § 4440-522 zł, zwiększeniu: § 4110-837 zł, **w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne

b) **dział 852, rozdział 85220**, na kwotę **8.133 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-6.348 zł, § 4040-1.239 zł, § 4440-546 zł, zwiększeniu planu w § 4170-8.133 zł, na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

22. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **7.361 zł**, w działach:

a) **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę 2.109 zł, polegających na zmniejszeniu: § 4040-2.109 zł, zwiększeniu: § 4010-2.109 zł, *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla pracowników za zaangażowanie w organizację VII Ogólnopolskiego Zlotu Asystentów Rodziny w Ostrołęce,

b) **dział 855, rozdział 85504**, na kwotę **5.252 zł**, polegających na: zmniejszeniu: § 3020-800 zł, § 4040-3.333 zł, § 4300-600 zł, § 4360-519 zł, zwiększeniu: § 4110-5.233 zł, § 4400-16 zł, § 4520-3 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, opłat czynszowych i za gospodarowanie odpadami.

23. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **6.820 zł**, polegających na zmniejszeniu: § 4010-2.000 zł, § 4110-900 zł, § 4120-1.000 zł, § 4170-1.000 zł, § 4280-1.500 zł, § 4360-100 zł, § 4410-320 zł, zwiększeniu: § 4210-3.500 zł, § 4300-2.900 zł, § 4700-420 zł z przeznaczeniem na zakup programu, komputera, szafy metalowej, szkolenia pracowników.