

Zarządzenie Nr 255/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 16 uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **709.190,04 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **709.190,04 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **643.982 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 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **186.852,04 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **186.852,04 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **16.079 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 – 20.162.950,06 zł,**
- 2) wydatki – 20.162.950,06 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r., zarządzenie Nr 75/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r., uchwała Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., zarządzenie Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r., uchwała Nr 69/X/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2015 r., zarządzenie Nr 139/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2015 r., uchwała Nr 80/XI/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2015 r., zarządzenie Nr 187/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 272.271.529,65 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 250.416.077,66 zł,
- dochody majątkowe – 21.855.451,99 zł,

2) wydatki – 271.533.907,97 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 242.467.835,99 zł,
- wydatki majątkowe – 29.066.071,98 zł,

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Prezydent Miasta

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 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
			OGÓŁEM	605 440,04	2 990	106 740		1 189 293,04	586 843	166 869	60 129
600			Transport i łączność					10 600	10 600		
	60016		Drogi publiczne gminne					10 600			
		4430	Różne opłaty i składki					10 600			
	60017		Drogi wewnętrzne						10 600		
		4270	Zakup usług remontowych						10 600		
710			Działalność usługowa		1 550				1 550	605	605
	71015		Nadzór budowlany							605	605
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								152
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								181
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							540	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							65	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								182
	71035		Cmentarze		1 550				1 550		
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realizowan.przez gminę na podst.porozum.z organ.admon.rząd.		1 550						
		4300	Zakup usług pozostałych						1 550		

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			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 510	1 440			35 510	1 440		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 440				1 440		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 440						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						1 440		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 510				35 510			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 510							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 360			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					150			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 474				19 948	15 474
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 474				19 948	15 474
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat			4 474					
		4060	Pozost.należn. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcyjn.							1 514	
		4070	Dodat. uposaż. roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								12 440
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								3 034
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							6 960	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 474	
801			Oświata i wychowanie	53 763		8 444		67 116	13 353	45 594	37 150
	80101		Szkoły podstawowe	30 860				40 460	3 000		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 860							

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 306			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					30 554			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 600			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			1 538				1 538	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			1 538					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 536	
	80104		Przedszkola					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 000			
	80110		Gimnazja	22 903				25 656	2 000		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 903						2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 229			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					22 674			
		4300	Zakup usług pozostałych					753			
	80111		Gimnazja specjalne			6 906				7 206	300
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			6 906					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								300
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							47	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							6 859	
	80120		Licea ogólnokształcące							2 400	
		4300	Zakup usług pozostałych							2 400	
	80130		Szkoły zawodowe							800	3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							800	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								3 200
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 000

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych								1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 000
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							1 850	1 850
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							1 850	
	80150	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych							24 000	24 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								20 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								3 500
		4120	Składki na Fundusz Pracy								500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 000	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							4 000	
		4260	Zakup energii							2 000	
		4270	Zakup usług remontowych							13 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							3 000	
	80195		Pozostała działalność						8 353	2 800	2 800
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							2 800	
		4300	Zakup usług pozostałych						8 353		
		4309	Zakup usług pozostałych								2 800
852			Pomoc społeczna	516 167,04		41 250		516 167,04		41 250	
	85203		Ośrodki wsparcia	12 000				12 000			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	12 000							
	85204	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Rodziny zastępcze				41 250	12 000		41 250	
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu				41 250				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							34 399	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 006	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							845	

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
	85206		Wspieranie rodziny	40 238				40 238			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 238							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					33 560			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 856			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					822			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	353 900				353 900			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	353 900							
		3110	Świadczenia społeczne					353 900			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 440,04				20 440,04			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	20 440,04							
		3110	Świadczenia społeczne					20 039,25			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400,79			
	85216		Zasiłki stałe	88 500				88 500			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państw.na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 500							
		3110	Świadczenia społeczne					88 500			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089				1 089			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	1 089							
		3110	Świadczenia społeczne					1 089			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			52 572				52 572	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			17 087				17 087	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			17 087					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 000	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							6 087	

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	
	85335		Pomoc dla repatriantów			35 485					35 485	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			35 485						
854		3110	Świadczenia społeczne								35 485	
			Edukacyjna opieka wychowawcza								6 900	6 900
	85410		Internaty i bursy szkolne								6 900	6 900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									4 900
		4260	Zakup energii								3 000	
		4270	Zakup usług remontowych								3 900	
		4300	Zakup usług pozostałych									2 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							559 900	559 900	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i mostów							559 900	559 900	
		4260	Zakup energii							559 900		
		4300	Zakup usług pozostałych								559 900	

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 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
			OGÓŁEM	122 802,04	1 440	65 490		122 802,04	1 440	81 569	16 079
710			Działalność usługowa							605	605
	71015		Nadzór budowlany							605	605
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								152
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								181
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						540		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						65		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								182
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 510	1 440			35 510	1 440		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		1 440				1 440		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 440						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						1 440		
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	35 510				35 510			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 510							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 360			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					150			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			4 474				19 948	15 474
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			4 474				19 948	15 474
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			4 474					
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.							1 514	
		4070	Dodat.uposaż.rocne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								12 440
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								3 034
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 000	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							6 960	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 474	
801			Oświata i wychowanie	53 763		8 444		53 763		8 444	
	80101		Szkoły podstawowe	30 860				30 860			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	30 860							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					306			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					30 554			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			1 538				1 538	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			1 538					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							1 536	
	80110		Gimnazja	22 903				22 903			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 903							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					229			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					22 674			

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	80111		Gimnazja specjalne			6 906					6 906	
	2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			6 906						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia								47	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								6 859	
			Pomoc społeczna	33 529,04				33 529,04				
853	85203		Ośrodki wsparcia	12 000				12 000				
	2010		Dot.cel.otrz. z budż.pań na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	12 000								
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					12 000				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 440,04				20 440,04				
	2010		Dot.cel.otrz. z budż.pań na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	20 440,04								
	3110		Świadczenia społeczne					20 039,25				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					400,79				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 089				1 089				
2010		Dot.cel.otrz. z budż.pań na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	1 089									
3110		Świadczenia społeczne					1 089					
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			52 572				52 572		
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			17 087					17 087		
2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			17 087							
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 000		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne								2 000		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe								4 000		
4300		Zakup usług pozostałych								6 087		
85335		Pomoc dla repatriantów			35 485					35 485		
2110		Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			35 485							
3110		Świadczenia społeczne								35 485		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 255/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2015 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2015 r., o kwotę (per saldo) – 709.190,04 zł,

z tego:

1. **Dział 710, rozdział 71035, § 2020 - zmniejsza się dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumienia z administracją rządową, o kwotę – 1.550 zł – w zakresie utrzymania cmentarzy wojennych; zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę – 1.550 zł (rozdział 71035, § 4300),**
2. **Dział 751 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) – 34.070 zł, z tego:**
 - **rozdział 75107, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone – w związku z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, o kwotę – 1.440 zł; Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę – 1.440 zł (rozdział 75107, § 3030),**
 - **rozdział 75110, § 2010 – wprowadza się dotację celową na zadania zlecone, w kwocie – 35.510 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego; Wprowadza się wydatki UM, w kwocie – 35.510 zł (rozdział 75110, z tego: § 4110-2.500 zł, § 4120-500 zł, § 4170-20.000 zł, § 4210-7.360 zł, § 4300-5.000 zł, § 4360-150 zł),**
3. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 4.474 zł – na utrzymanie Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę – 4.474 zł (rozdział 75411, § 4300),**
4. **Dział 801 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę łączną – 62.207 zł – w zakresie uzupełnienia planu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe oraz sfinansowania kosztu ich zakupu, z przeznaczeniem na:**
 - **zadania gminne (§ 2010) o kwotę 53.763 zł, z tego: rozdział 80101 – 30.860 zł, rozdział 80110 – 22.903 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w szkołach i placówkach oświatowych, o kwotę 53.763 zł, z tego: rozdział 80101 – 30.860 zł (§ 4210 - 306 zł, § 4240-30.554 zł), rozdział 80110 – 22.903 zł (§ 4210 – 229 zł, § 4240 – 22.674 zł),**

- *zadania powiatowe* (§ 2110) o kwotę **8.444 zł**, z tego: **rozdział 80102 – 1.538 zł**, **rozdział 80111 – 6.906 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym**, o kwotę **4.938 zł** oraz **plan wydatków UM** o kwotę **3.506 zł**, z tego: **rozdział 80102 – 1.538 zł** (§ 4210 - 2 zł, § 4240 - 1.536 zł), **rozdział 80111 – 6.906 zł** (§ 4210 – 47 zł, § 4240 – 6.859 zł),
- 5. Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę łączną – **557.417,04 zł**, z tego:
- **rozdział 85203, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **12.000 zł**, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym na utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy**, w kwocie **12.000 zł** (**rozdział 85203, § 4210**) - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów na dokonanie niezbędnego remontu w placówce,
 - **rozdział 85204, § 2130 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **41.250 zł**, na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej**, w kwocie **41.250 zł** (**rozdział 85204**, z tego: § 4010 – 34.399 zł, § 4110 – 6.006 zł, § 4120 - 845 zł) – na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,
 - **rozdział 85206, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **40.238 zł**, na dofinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015; **Zwiększa się wydatki w Zespole Placówek Wsparcia Dziennego**, o kwotę – **40.238 zł** (**rozdział 85206**, z tego: § 4010 – 33.560 zł, § 4110 – 5.856 zł, § 4120 - 822 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,
 - **rozdział 85214, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **353.900 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; **Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** o kwotę – **353.900 zł** (**rozdział 85214, § 3110**),
 - **rozdział 85215, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **20.440,04 zł**, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania

- realizowanego przez gminy w wysokości 2%; *Zwiększa się wydatki w UM*, o kwotę – **20.440,04 zł** (rozdział 85215, z tego: § 3110 – 20.039,25 zł, § 4210 – 400,79 zł),
- **rozdział 85216, § 2030** – *zwiększa się dotację celową na zadania własne*, o kwotę – **88.500 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; *Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* o kwotę – **88.500 zł** (rozdział 85216, § 3110),
 - **rozdział 85219, § 2010** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **1.089 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; *Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* o kwotę – **1.089 zł** (rozdział 85219, § 3110),

6. Dział 853, zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – **52.572 zł**, z tego:

- **rozdział 85321, § 2110** – *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **17.087 zł**, na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę – **17.087 zł** (rozdział 85321, z tego: § 4010- 5.000 zł, § 4110- 2.000 zł, § 4170- 4.000 zł, § 4300- 6.087 zł) - na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakup usług pozostałych,
- **rozdział 85334, § 2110** – *wprowadza się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę – **35.485 zł**, na realizację pomocy dla repatriantów i ich rodzin tj. na pokrycie kosztów przejazdu, na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie (zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych Nr DOiR-II-640-28/2011/MG z dnia 3 kwietnia 2015 roku; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki UM*, o kwotę – **35.485 zł** (rozdział 85334, § 3110),

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1) **dział 600** – *zmniejsza się plan w rozdziale 60017 § 4270* – o kwotę **10.600 zł**, z przeznaczeniem na *zwiększenie planu w rozdziale 60016 § 4430* – o kwotę **10.600 zł** – w celu uiszczenia opłaty za wydaną decyzję dotyczącą zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym stanowiących własność Miasta Ostrołęki z uwagi na prowadzone prace projektowe związane z budową ulicy Miodowej i występującą kolizją istniejącego drzewostanu,
- 2) **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują:
 - a) *zadania gminne*, z tego:

– **rozdział 80195 - zmniejszenie planu UM w § 4300**, o kwotę - **8.353 zł**, z przeznaczeniem dla:

- **Przedszkola Miejskiego Nr 18 – zwiększenie planu w rozdziale 80104 § 4300**, o kwotę - **1.000 zł** – w celu uzupełnienia planu na wywóz nieczystości oraz bieżących usług (dezynsekcji),
- **Zespołu Szkół Nr 3 – zwiększenie planu w rozdziale 80101** – o kwotę **6.600 zł** (z tego: § 4210- 5.000 zł, § 4300- 1.600 zł) oraz **zwiększenie planu w rozdziale 80110** – o kwotę **753 zł** (§ 4300) – w celu uzupełnienia planu na przedłużenie licencji na użytkowanie programu LIBRUS (dziennik elektroniczny) oraz zakup materiałów do remontu świetlicy szkolnej,

b) zadania powiatowe, z tego:

– **rozdział 80130 - zmniejszenie planu UM w § 4240**, o kwotę – **3.200 zł**, z przeznaczeniem dla:

- **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 – zwiększenie planu w rozdziale 80130, § 4170 – 800 zł** – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenie administratora danych osobowych (ABI),
- **I Liceum Ogólnokształcącego – zwiększenie planu w rozdziale 80130, § 4300 – 2.400 zł** – w celu uzupełnienia planu na roczny abonament użytkowania dziennika elektronicznego,

– **rozdział 80146 - zmniejszenie planu UM w § 4300**, o kwotę – **840 zł** – **zwiększenie planu w I Liceum Ogólnokształcącym w rozdziale 80146, § 4300** – o kwotę **840 zł** – na uzupełnienie planu na doksztalcenie zawodowe nauczycieli,

– **rozdział 80195 – przesunięcia planu, na kwotę – 2.800 zł**, polegają na: **zmniejszeniu § 4309 – 2.800 zł, zwiększeniu § 4179 – 2.800 zł** – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe związane z realizacją projektu „Praktyki i staże zawodowe to lepsza skuteczność absolwentów ZSZ Nr 1 na lokalnym i regionalnym rynku pracy”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

3) **dział 900, rozdział 90015 - przesunięcia planu**, na kwotę – **559.900 zł**, polegają na: **zmniejszeniu § 4300 – 559.900 zł, zwiększeniu § 4260- 559.900 zł** - w celu uzupełnienia planu na zakup energii,

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **1.000 zł**, w **dziale 801**, w **rozdziale 80101** polegających na *zmniejszeniu*: § 4170 – 1.000 zł, *zwiększeniu*: § 4210 – 1.000 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup brakującego sprzętu sportowego na wyposażenie ORLIKÓW,
3. **Zespół Szkół N r 3** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **1.000 zł**, w **dziale 801**, w **rozdziale 80101** polegających na *zmniejszeniu*: § 4170 – 1.000 zł, *zwiększeniu*: § 4210 – 1.000 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup brakującego sprzętu sportowego na wyposażenie ORLIKÓW,
4. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **1.000 zł**, w **dziale 801**, w **rozdziale 80101** polegających na *zmniejszeniu*: § 4170 – 1.000 zł, *zwiększeniu*: § 4210 – 1.000 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup brakującego sprzętu sportowego na wyposażenie ORLIKÓW,
5. **Gimnazjum Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **1.000 zł**, w **dziale 801**, w **rozdziale 80110** polegających na *zmniejszeniu*: § 4170 – 1.000 zł, *zwiększeniu*: § 4210 – 1.000 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup brakującego sprzętu sportowego na wyposażenie ORLIKÓW,
6. **Gimnazjum Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **1.000 zł**, w **dziale 801**, w **rozdziale 80110** polegających na *zmniejszeniu*: § 4170 – 1.000 zł, *zwiększeniu*: § 4210 – 1.000 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup brakującego sprzętu sportowego na wyposażenie ORLIKÓW,
7. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **24.000 zł**, w **dziale 801**, w **rozdziale 80150** polegających na *zmniejszeniu*: § 4010- 20.000 zł, § 4110- 3.500 zł, § 4120- 500 zł, *zwiększeniu*: § 4210- 2.000 zł, § 4240- 4.000 zł, § 4260- 2.000 zł, § 4270- 13.000 zł, § 4300- 3.000 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, energii oraz usług remontowych i pozostałych na przygotowanie pomieszczenia w związku z koniecznością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla ucznia ze specjalnymi metodami pracy,
8. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **6.900 zł**, w **dziale 854**, w **rozdziale 85410** polegających na *zmniejszeniu*: § 4210- 4.900 zł, § 4300- 2.000 zł, *zwiększeniu*: § 4260- 3.000 zł, § 4270- 3.900 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz na prace konserwacyjne i zabezpieczające budynek internatu szkoły.

- 9. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **5.000 zł, w dziale 801, rozdział 80140**, polegających na: *zmniejszeniu*: § 4210- 3.000 zł, § 4360- 1.000 zł, § 4410- 1.000 zł, *zwiększeniu*: § 4300- 5.000 zł – w celu uzupełnienia planu na wynajem ciągnika dla programowej nauki jazdy dla uczniów odbywających zajęcia praktyczne,
- 10. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **2.450 zł, w dziale 801** obejmującym:
- **rozdział 80111** – *zmniejsza się* § 4040 o kwotę **300 zł**, *zwiększa się* § 4170 o kwotę **300 zł** - w celu uzupełnienia planu na umowę zlecenia dla administratora bezpieczeństwa informacji,
 - **rozdział 80146** - *zmniejsza się* § 4700 o kwotę **1.850 zł**, *zwiększa się* § 4170 o kwotę **1.850 zł** - w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe na przeprowadzenie szkolenia rady pedagogicznej,
- 11. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **605 zł, w dziale 710, rozdział 71015**, polegających na: *zmniejszeniu*: § 3020- 152 zł, § 4020- 90 zł, § 4040- 181 zł, § 4440- 182 zł, *zwiększeniu*: § 4170- 540 zł, § 4280- 65 zł – w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług zdrowotnych w związku z zatrudnieniem pracownika na staż skierowanego przez Powiatowy Urząd Pracy;
- 12. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie zadań zleconych, na kwotę – **15.474 zł, w dziale 754, rozdział 75411**, polegających na: *zmniejszeniu*: § 4070- 12.440 zł, § 4180- 3.034 zł, *zwiększeniu*: § 4060-1.514 zł, § 4210- 7.000 zł, § 4250- 6.960 zł – na wypłatę jednorazowego odszkodowania dla funkcjonariusza w związku z doznaniem uszczerbku na zdrowiu, zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz armatury pożarnej,