

Zarządzenie Nr 45/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) oraz § 16 uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **1.108.678 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.108.678 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **533.979 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 2019 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **1.070.678 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **1.070.678 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **159.587 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 – 56.777. 859,00 zł,**
- 2) wydatki – 56.777. 859,00 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. (zm. zarządzenie Nr 26/2019 Prezydenta

Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzenie Nr 27/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzenie Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 lutego 2019 r., zarządzenie Nr 39/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2019 r., uchwała Nr 73/VII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2019 r.) wynosi:

1) dochody 384.436.469,72 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 327.891.226,72 zł,
- dochody majątkowe – 56.545.243,00 zł,

2) wydatki – 405.130.781,92 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 312.039.489,92 zł,
- wydatki majątkowe – 93.091.292,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 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	945 000	128 000	291 678		1 309 592	492 592	460 065	168 387
750			Administracja publiczna			5 880		14 200		5 880	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					14 200			
	4430		Różne opłaty i składki					14 200			
	75045		Kwalifikacja wojskowa			5 880				5 880	
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 880					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 880	
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			125 798		22 210	22 210	285 385	159 587
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			125 798				285 385	159 587
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			125 798					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								17 462
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							234 547	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.							5 278	
		4080	Uposażenie i świadc.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby								79 560
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								58 211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 642	

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	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							10 000		
		4260	Zakup energii									4 354
		4270	Zakup usług remontowych							8 000		
		4280	Zakup usług remontowych							4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							8 000		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							993		
		4410	Podróże służbowe krajowe							6 866		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							59		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne					22 210	22 210			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					460				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					18 000				
		4190	Nagrody konkursowe					750				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						750			
		4300	Zakup usług pozostałych						21 460			
758			Różne rozliczenia						18 700			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						18 700			
		4810	Rezerwy						18 700			
801			Oświata i wychowanie					324 682	323 682	8 800	8 800	
	80101		Szkoły podstawowe					140 032	155 032			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						154 800			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					139 800				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						200			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					200				
		4260	Zakup energii						32			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					32				
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstwowych					11 750	11 750			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 750			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 750				
	80104		Przedszkola					42 100	41 100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						37 100			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					36 100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						4 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000				
	80110		Gimnazja					24 300	9 300			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						9 300			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852	80120	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9 300				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					15 000				
			Licea ogólnokształcące							8 800	8 800	
	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									3 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									600
		4260	Zakup energii									5 000
		4410	Podróże służbowe krajowe								5 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej								3 200	
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 800	5 800		
			Realiz.zad.wymagających stosow.specjal.organ. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst.						100 700	100 700		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								100 700		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						100 700	100 700			
		Pomoc społeczna	26 000	128 000	140 000			26 000	128 000	140 000		
	85202		Domy pomocy społecznej			140 000				140 000		
	85213	2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realizację bieżących zadań własnych powiatu			140 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							50 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							30 000		
		4220	Zakup środków żywności							20 000		
		4270	Zakup usług remontowych							40 000		
			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.	2 000				2 000				
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	2 000				2 000				
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz.emerytalne i rentowe		128 000				128 000			
	85216	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		128 000							
		3110	Świadczenia społeczne							128 000		
			Zasiłki stałe	24 000				24 000				
	2030		Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.									

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
		3110	gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych) Świadczenia społeczne	24 000				24 000			
855			Rodzina	919 000		20 000		919 000		20 000	
	85501		Świadczenia wychowawcze	893 000				893 000			
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	893 000							
		3110	Świadczenia społeczne					879 605			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 170			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 950			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					275			
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000				25 000			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	25 000							
	85508	3110	Świadczenia społeczne Rodziny zastępcze			20 000		25 000		20 000	
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci			20 000					
		3110	Świadczenia społeczne							19 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							200	
	85513		Skł.na ubez.pzdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	1 000				1 000			
		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	1 000							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					1 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 500			
	92195		Pozostała działalność					3 500			

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	919 000		151 678		919 000		311 265	159 587
750			Administracja publiczna			5 880				5 880	
	75045		Kwalifikacja wojskowa			5 880				5 880	
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 880					
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							5 880	
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			125 798				285 385	159 587
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			125 798				285 385	159 587
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			125 798					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								17 462
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							234 547	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyjn.							5 278	
		4080	Uposażenie i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcyj. zwolnionym ze służby								79 560
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								58 211
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 642	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							10 000	
		4260	Zakup energii								4 354
		4270	Zakup usług remontowych							8 000	
		4280	Zakup usług remontowych							4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							8 000	
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych							993	
		4410	Podróże służbowe krajowe							6 866	

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
855		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Rodzina	919 000		20 000		919 000		59	20 000
	85501		Świadczenia wychowawcze	893 000				893 000			
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	893 000							
		3110	Świadczenia społeczne					879 605			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 170			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 950			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					275			
	85502		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000				25 000			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	25 000							
	85508	3110	Świadczenia społeczne Rodziny zastępcze			20 000		25 000		20 000	
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci			20 000					
		3110	Świadczenia społeczne							19 800	
	85513	4210	Zakup materiałów i wyposażenia Skł.na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz.rodzinne, zgodn. z przepisami ustawy o świadcz.rodzinnych oraz za osoby pobierające zasił. dla opiekunów, zgodn.z przep.ust.z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypł.zasiłków dla opiekunów	1 000				1 000		200	
		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	1 000							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					1 000			

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 45/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28.02.2019 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2019 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2019 rok, o kwotę 1.108.678 zł (na podstawie zawiadomień MUW Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18.02.2019 r. – dotyczących informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2019 rok w zakresie zadań gminnych i powiatowych oraz na podstawie pisma nr WF-I.3111.9.6.2019), z tego:

- 1. Dział 750, rozdział 75045, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **5.880 zł**, w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę **5.880 zł - w rozdziale 75045, § 4170** – na wynagrodzenia bezosobowe.
- 2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **125.798 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP**, o kwotę **125.798 zł - w rozdziale 75411, § 4050**, na uposażenia funkcjonariuszy.
- 3. Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę (per saldo) **38.000 zł**, z tego:
 - a) **rozdział 85202, § 2130 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **140.000 zł**, w zakresie utrzymania domów pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki DPS ul. Rolna**, o kwotę 140.000 zł (rozdział 85202, § 4010-50.000 zł, § 4210-30.000 zł, § 4220-20.000 zł, § 4270-40.000 zł) – na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakupy: materiałów i wyposażenia, środków żywności, usług remontowych.
 - b) **rozdział 85213, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **2.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **2.000 zł** (rozdział 85213, § 4130),
 - c) **rozdział 85214, § 2030 – zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **128.000 zł**, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych; **zmniejsza się wydatki MOPR**, o kwotę **128.000 zł** (rozdział 85214, § 3110),
 - d) **rozdział 85216, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **24.000 zł**, w zakresie zasiłków stałych; **zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę **24.000 zł** (rozdział 85216 § 3110),

4. Dział 855 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną 939.000 zł, z tego:

- a) **rozdział 85501, § 2060 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 893.000 zł**, w zakresie świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę 893.000 zł** (rozdział 85501, z tego: § 3110-879.605 zł, § 4010-11.170 zł, § 4110-1.950 zł, § 4120-275 zł) – na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi,
- b) **rozdział 85502, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 25.000 zł**, na realizację świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę 25.000 zł** (rozdział 85502, § 3110) – na świadczenia społeczne,
- c) **rozdział 85508, § 2160 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 20.000 zł**, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę 20.000 zł** (rozdział 85508, § 3110-19.800 zł, § 4210-200 zł) – na świadczenia społeczne i zakup materiałów,
- d) **rozdział 85513, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.000 zł**, na opłatę składek zdrowotnych dla podopiecznych; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę 1.000 zł** (rozdział 85513, § 4130) – składki na ubezpieczenie zdrowotne.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 18.700 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810),

z przeznaczeniem na:

- a) uregulowanie składki członkowskiej w 2019 r., w kwocie **14.200 zł**, w związku z przystąpieniem miasta Ostrołęki do Związku Miast Polskich (**rozdział 75023, § 4430**),
- b) działalność Rady Seniorów w Ostrołęce, m.in. na organizację spotkań, wyjazdów, szkoleń oraz zakup kwiatów okolicznościowych, w kwocie **3.500 zł** (**rozdział 92195, § 4300-2.500 zł, § 4210-1.000 zł**),
- c) zwiększenie planu wydatków *Przedszkola Miejskiego Nr 7*, w kwocie **1.000 zł**, na pokrycie kosztów szkoleń dla pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej zgodnie z rozporządzeniem MEN (**rozdział 80104, § 4700**).

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 754, rozdział 75412 – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę 22.210 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 750 zł, usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 21.460 zł,

z przeznaczeniem na wprowadzenie planu *w tym samym rozdziale* na: wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – utrzymanie gotowości bojowej strażaków OSP odpowiedzialnych za sprzęt, w kwocie **21.460 zł** (z tego: § 4110-3.000 zł, § 4120-460 zł, § 4170-18.000 zł) oraz zakup nagród dla laureatów Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w kwocie **750 zł** (§ 4190),

2) **dział 801, rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków UM (gminnych i powiatowych), obejmujące:

a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę łączną **199.264 zł, w zakresie: zadań gminnych-118.691 zł, zadań powiatowych-80.573 zł**, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, w szkołach oraz placówkach oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej **199.264 zł (rozdział 80195, § 3020)**,

b) wydatki na realizację programów *finansowanych z udziałem środków europejskich*, w związku ze zmianą formy finansowania wyposażenia pracowni szkolnych w narzędzia dydaktyczne, w kwocie łącznej **1.360.352,71 zł** (z tego: § 4247-1.156.299,78 zł, § 4249-204.052,93 zł), obejmujące projekty pn.:

– „*Ostrołęckie szkoły kompetencji*”, o kwotę **855.962,71 zł** (§ 4247-727.568,28 zł, § 4249-128.394,43 zł), z przeznaczeniem dla *placówek oświatowych*:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 158.301,90 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 58.971,85 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 121.931,05 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – 37.271,72 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 129.061,85 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 – 135.700,90 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 – 107.361,72 zł,
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy – 107.361,72 zł,

– „*Akademia rozwoju kompetencji kluczowych*”, o kwotę **504.390 zł** (§ 4247-428.731,50 zł, § 4249-75.658,50 zł), z przeznaczeniem dla *placówek oświatowych*:

- I Liceum Ogólnokształcące – 146.795 zł,
- II Liceum Ogólnokształcące – 146.795 zł,
- Zespół Szkół Nr 5 – 146.795 zł,
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – 64.005 zł.

- 3) **dział 854, rozdział 85495, § 3020** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną **13.794 zł**, w zakresie: *zadań gminnych* – **4.472 zł**, *zadań powiatowych* – **9.322 zł**, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych) korzystających z opieki zdrowotnej, kwota łączna – **13.794 zł (rozdział 85495, § 3020)**.
2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **6.700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 6.700 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 6.700 zł (§ 4040).
3. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **4.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę 4.000 zł (§ 4300), z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia na przeprowadzenie zajęć dogoterapii, o kwotę 4.000 zł (§ 4170).
4. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **24.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 24.200 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 24.200 zł (§ 4040).
5. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **6.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 6.200 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 6.200 zł (§ 4040).
6. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 1.000 zł (§ 4040), z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej zgodnie z rozporządzeniem MEN (§ 4700-1.000 zł).
7. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się zmian planu w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 200 zł (§ 4210), z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klasy I, II i III, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole od II półrocza (§ 4240-200 zł).
8. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami*, w **dziale 801**, na kwotę **15.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu

w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 15.000 zł (rozdział 80101, § 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 15.000 zł (rozdział 80110, § 4110).

- 9. Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801**, na kwotę **163.532 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 163.500 zł (§ 4010), zakupu energii, o kwotę 32 zł (§ 4260), w celu uzupełnienia planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 163.500 zł (§ 4040) oraz wprowadzeniu planu na podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie 32 zł (§ 4530), z tego: rozdział 80101-139.832 zł, rozdział 80103-10.400 zł, rozdział 80110-9.300 zł, rozdział 80148-4.000 zł.
- 10. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **103.850 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 103.850 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 103.850 zł (§ 4040), z tego: rozdział 80103-1.350 zł, rozdział 80148-1.800 zł, rozdział 80150-100.700 zł.
- 11. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 600 zł (§ 4210), z przeznaczeniem na zawarcie umowy zlecenia na przygotowanie wzoru ulotek promujących szkołę na Targach Edukacyjnych 2019 (§ 4170-600 zł).
- 12. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **5.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii, o kwotę 5.000 zł (§ 4260), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyjazdów służbowych nauczycielom do 3 uczniów, którym przyznano godziny nauczania indywidualnego, zamieszkałych poza terenem miasta Ostrołki (§ 4410-5.000 zł).
- 13. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **3.200 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 3.200 zł (§ 4040), z przeznaczeniem na szkolenia pracowników szkoły (nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi) z zakresu udzielania pierwszej pomocy (§ 4700-3.200 zł).
- 14. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – przesunięcia wydatków *między paragrafami* w **dziale 754, rozdział 75411**, na łączną kwotę **159.587 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom (§ 3070), o kwotę 17.462 zł, uposażeń

i świadczeń pieniężnych wypłacanych przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby (§ 4080), o kwotę 79.560 zł, równoważników pieniężnych i ekwiwalentów dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałych należności (§ 4180), o kwotę 58.211 zł, zakupu energii (§ 4260), o kwotę 4.354 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: uposażeń funkcjonariuszy (§ 4050), o kwotę 108.749 zł, innych należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczanych do wynagrodzeń (§ 4060), o kwotę 5.278 zł, zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 7.642 zł, sprzętu i uzbrojenia (§ 4250), o kwotę 10.000 zł, usług remontowych (§ 4270), o kwotę 8.000 zł, usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 4.000 zł, usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 8.000 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę 993 zł, podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę 6.866 zł oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 59 zł.