

Zarządzenie Nr 79/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie 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.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **36.627,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **166.450,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **36.627,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **166.450,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **36.627,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **166.450,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **36.627,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały,
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **166.450,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 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 – 56.980.936,15 zł,**
- 2) wydatki – 56.980.936,15 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. wynosi:

- 1) dochody 384.011.284,15 zł,**
 - z tego:
 - dochody bieżące – 327.466.041,15 zł,
 - dochody majątkowe – 56.545.243,00 zł,
- 2) wydatki – 409.138.154,35 zł,**
 - z tego:
 - wydatki bieżące – 312.626.862,35 zł,
 - wydatki majątkowe – 96.511.292,00 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 planie dochodów gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 79/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988,00	430,00	9 418,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	430,00	430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430,00	430,00
852			Pomoc społeczna	5 528 209,00	35 897,00	5 564 106,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 500,00	24 997,00	823 497,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	24 997,00	32 397,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 210,00	6 800,00	139 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 210,00	6 800,00	105 010,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 100,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 100,00	8 100,00
855			Rodzina	46 745 003,00	300,00	46 745 303,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 163,00	300,00	2 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 163,00	300,00	2 463,00
Razem:				287 222 777,00	36 627,00	287 259 404,00

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1b
do zarządzenia Nr 79/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 400,00	6 686,15	147 086,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 400,00	1 723,15	113 123,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 400,00	1 723,15	113 123,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 963,00	4 963,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 963,00	4 963,00
Razem:				96 585 430,00	166 450,15	96 751 880,15

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 79/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca. 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 624 000,00	0,00	3 624 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 974 000,00	0,00	2 974 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 013 000,00	-50 000,00	963 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	50 000,00	70 000,00
710			Działalność usługowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	71015		Nadzór budowlany	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-150,00	3 350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	150,00	250,00
750			Administracja publiczna	23 241 200,00	0,00	23 241 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 079 000,00	0,00	2 079 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 631 727,00	13 720,00	1 645 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 107,00	-12 095,00	267 012,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 384,00	-1 625,00	38 759,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988,00	430,00	9 418,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00
801			Oświata i wychowanie	87 232 885,20	0,00	87 232 885,20
	80101		Szkoły podstawowe	32 034 800,00	0,00	32 034 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 629 700,00	-3 000,00	21 626 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 882 400,00	3 000,00	1 885 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 300,00	-170,00	314 130,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	170,00	970,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	-1 000,00	9 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 700,00	1 000,00	32 700,00
	80104		Przedszkola	23 001 000,00	0,00	23 001 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 230 050,00	6 000,00	11 236 050,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 006 350,00	-15 000,00	991 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 954 700,00	7 000,00	1 961 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 900,00	-4 000,00	14 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	2 000,00	10 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	4 000,00	108 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 000,00	0,00	332 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	-228 280,00	103 720,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	226 780,00	226 780,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
80195		Pozostała działalność	14 900 721,20	0,00	14 900 721,20
	4300	Zakup usług pozostałych	373 405,00	-13 000,00	360 405,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	13 000,00	13 000,00
852		Pomoc społeczna	17 887 418,00	35 897,00	17 923 315,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 746 500,00	24 997,00	4 771 497,00
	3110	Świadczenia społeczne	18 800,00	24 997,00	43 797,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 025 000,00	6 800,00	1 031 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 000,00	4 000,00	690 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	2 270,00	92 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 400,00	30,00	26 430,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 100,00	8 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 100,00	8 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 856,00	0,00	2 344 856,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 559,00	0,00	12 559,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 559,00	-11 926,00	633,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	11 926,00	11 926,00
855		Rodzina	48 765 563,00	300,00	48 765 863,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 163,00	300,00	2 463,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	300,00	2 463,00

	Razem:	314 517 316,20	36 627,00	314 553 943,20
--	---------------	----------------	-----------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 79/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca. 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 783 466,00	0,00	1 783 466,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 126 332,00	0,00	1 126 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 400,00	1 193,00	571 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 100,00	-1 044,00	109 056,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	-149,00	15 351,00
	71015		Nadzór budowlany	384 000,00	0,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-430,00	10 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	430,00	6 556,00
750			Administracja publiczna	197 880,00	0,00	197 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	171 000,00	0,00	171 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 116,00	688,00	133 804,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	-593,00	24 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,00	-95,00	434,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 629,00	11 920,00	266 549,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 516 112,00	-3 355,00	5 512 757,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	124 113,00	3 355,00	127 468,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 860,00	78 600,00	86 460,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 924,00	68 558,00	540 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	686,00	24 686,00
801			Oświata i wychowanie	54 933 521,00	0,00	54 933 521,00
	80110		Gimnazja	463 000,00	2 400,00	465 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	400,00	400,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	2 000,00	27 000,00

80115		Technika	21 528 250,00	12 200,00	21 540 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 936,00	5 200,00	42 136,00
	4260	Zakup energii	420 800,00	7 000,00	427 800,00
80120		Licea ogólnokształcące	17 515 000,00	2 400,00	17 517 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	400,00	4 200,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	2 000,00	372 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	268 000,00	0,00	268 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	253 000,00	-160 210,00	92 790,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-8 800,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	169 010,00	169 010,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 446 108,00	0,00	1 446 108,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 171,00	-16 515,00	49 656,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 515,00	16 515,00
80195		Pozostała działalność	915 683,00	-17 000,00	898 683,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-17 000,00	123 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 719 536,00	6 686,15	1 726 222,15
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 400,00	1 723,15	113 123,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 170,00	1 400,00	61 570,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	323,15	323,15
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 963,00	4 963,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 963,00	4 963,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 785 544,00	0,00	7 785 544,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 074,00	0,00	31 074,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-22 307,00	4 693,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	22 307,00	22 307,00
Razem:			94 417 761,00	166 450,15	94 584 211,15

Zmiany w dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęki na 2019 r.

Załącznik Nr 3a

do zarządzenia Nr 79/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988,00	430,00	9 418,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	430,00	430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	430,00	430,00
852			Pomoc społeczna	1 406 839,00	35 897,00	1 442 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	24 997,00	32 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 400,00	24 997,00	32 397,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 210,00	6 800,00	105 010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 210,00	6 800,00	105 010,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 100,00	8 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00	4 100,00	8 100,00
855			Rodzina	46 338 163,00	300,00	46 338 463,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 163,00	300,00	2 463,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 163,00	300,00	2 463,00
Razem:				48 192 167,00	36 627,00	48 228 794,00

Zmiany w dochodów powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 3b

dozarządzenia Nr 79/2019

Prezydentay Miasta Ostrołęki

z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 400,00	6 686,15	118 086,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 400,00	1 723,15	113 123,15
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	111 400,00	1 723,15	113 123,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 963,00	4 963,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	4 963,00	4 963,00
Razem:				8 585 692,00	166 450,15	8 752 142,15

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 4a
do zarządzenia Nr 79/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	427 377,00	0,00	427 377,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	427 377,00	0,00	427 377,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00	13 720,00	357 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	-12 095,00	61 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 377,00	-1 625,00	8 752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 988,00	430,00	9 418,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	430,00	430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	430,00	430,00
852			Pomoc społeczna	1 406 839,00	35 897,00	1 442 736,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 400,00	24 997,00	32 397,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 400,00	24 997,00	32 397,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 210,00	6 800,00	105 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	2 270,00	42 270,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	30,00	1 230,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 000,00	4 100,00	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 100,00	8 100,00
855			Rodzina	46 338 163,00	300,00	46 338 463,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 163,00	300,00	2 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 163,00	300,00	2 463,00
Razem:				48 192 167,00	36 627,00	48 228 794,00

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 4b
do zarządzenia Nr 79/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 marca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	437 000,00	0,00	437 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 000,00	0,00	53 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 733,00	1 193,00	30 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	-1 044,00	5 316,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	907,00	-149,00	758,00
	71015		Nadzór budowlany	384 000,00	0,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-430,00	10 070,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 126,00	430,00	6 556,00
750			Administracja publiczna	48 089,00	0,00	48 089,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 209,00	0,00	21 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 040,00	688,00	17 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00	-593,00	3 047,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	529,00	-95,00	434,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 415 603,00	159 764,00	7 575 367,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	254 629,00	11 920,00	266 549,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 516 112,00	-3 355,00	5 512 757,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	124 113,00	3 355,00	127 468,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	7 860,00	78 600,00	86 460,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	471 924,00	68 558,00	540 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000,00	686,00	24 686,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	111 400,00	6 686,15	118 086,15
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	111 400,00	1 723,15	113 123,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 170,00	1 400,00	61 570,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	323,15	323,15

	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	4 963,00	4 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 963,00	4 963,00
Razem:				8 585 692,00	166 450,15	8 752 142,15

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 79/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 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 203.077,15 zł, obejmujące:

- 1. Dział 751, rozdział 75109, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 430 zł, z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r. do Archiwum Państwowego; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 75109, § 4300, o kwotę 430 zł.**
- 2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 159.764 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się plan wydatków KM PSP, o kwotę 159.764 zł - w rozdziale 75411, na wypłatę strażakom: pomocy mieszkaniowej, świadczenia pieniężnego w związku z nabyciem pełnych praw emerytalnych, nagrody jubileuszowej, rekompensaty pieniężnej za godziny nadliczbowe oraz z tytułu dofinansowania kosztów turnusu profilaktyczno-rehabilitacyjnego (tj.: § 3070 – 11.920 zł, § 4080 – 78.600 zł, § 4180 – 68.558 zł, § 4280 – 686 zł).**
- 3. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę 35.897 zł, z tego:**
 - a) **rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 24.997 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za 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 24.997 zł - rozdział 85219, § 3110 – w zakresie wypłat świadczeń społecznych,**
 - b) **rozdział 85228, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 6.800 zł, na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85228, o kwotę 6.800 zł (z tego: § 4010-4.000 zł, § 4170-2.270 zł, § 4280-500 zł, § 4440-30 zł), w zakresie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zakupu usług zdrowotnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,**
 - c) **rozdział 85231, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 4.100 zł, w związku z przyznawaniem i wypłacaniem zasiłków celowych, a także udzielaniem schronienia oraz zapewnieniem posiłku i niezbędnego ubrania**

cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; **zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę 4.100 zł (rozdział 85231, § 3110), na realizację świadczeń społecznych.

4. Dział 853 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną **6.686,15 zł**, z tego:

a) **rozdział 85321, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **1.723,15 zł**, z przeznaczeniem na sfinansowanie działalności Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, w **rozdziale 85321**, o kwotę **1.723,15 zł** (z tego: § 4010-1.400 zł, § 4360-323,15 zł) – na wynagrodzenia osobowe oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

b) **rozdział 85334, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **4.963 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy ponieśli koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta**, w **rozdziale 85334, § 3110**, o kwotę **4.963 zł** – na realizację świadczeń społecznych.

5. Dział 855, rozdział 85503, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę **300 zł**, na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **300 zł - rozdział 85503, § 4210** – zakup materiałów biurowych.

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 700, rozdział 70005** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **50.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **50.000 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie planu na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – opłata od apelacji sygn. akt I C 1166/15 (§ 4610), w kwocie **50.000 zł**,

2) **dział 710, rozdział 71012** – przesunięcia w planie wydatków (powiatowych), **na zadania zlecone**, na kwotę **1.193 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę łączną **1.193 zł** (z tego: § 4110-1.044 zł, § 4120-149 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (§ 4010), kwota **1.193 zł**,

- 3) **dział 750, rozdział 75011** – przesunięcia w planie wydatków (gminnych i powiatowych), *na zadania zlecone*, na kwotę łączną **14.408 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie pochodnych od wynagrodzeń, o kwotę łączną **14.408 zł** (z tego: § 4110-12.688 zł, § 4120-1.720 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe (§ 4010), kwota **14.408 zł**,
- 4) **dział 801** – zmiany w planie wydatków (gminnych i powiatowych), obejmują:
- a) **rozdział 80146** – zmniejsza się plan UM, o kwotę **481.027 zł** (z tego: § 4300 – **472.227 zł**, § 4410 – **8.800 zł**), w zakresie: *zadań gminnych* – **280.960 zł**, *zadań powiatowych* – **200.067 zł**, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej **481.027 zł** (**rozdział 80146: § 4300 – 83.737 zł, § 4410 -1.500 zł, § 4700 – 395.790 zł**),
- b) **rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków UM, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **30.000 zł**, w zakresie: *zadań gminnych* – **13.000 zł**, *zadań powiatowych* – **17.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu:
- na tłumaczenia: umowy partnerskiej wraz załącznikami oraz aneksu do umowy grantowej wraz z budżetem i opisem projektu, a także czterogodzinnego bloku tłumaczeń ustnych podczas spotkania w Ostrołęce grupy sterującej projektem z Białorusi zgodnie z zawartą umową o dzieło w ramach realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie Centrów Kompetencji Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych w Ostrołęce (Polska) i Mosty (Białoruś), o kwotę **13.000 zł** (§ 4380),
 - *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3*, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych dla informatyka oraz administratora ochrony danych (§ 4170-6.000 zł) oraz zakupu energii (§ 4260-11.000 zł), w rozdziałach: 80110-2.400 zł, 80115-12.200 zł, 80120-2.400 zł.
- 5) **dział 854, rozdział 85446, § 4300** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną **35.233 zł**, w zakresie: *zadań gminnych* – **11.926 zł**, *zadań powiatowych* – **23.307 zł**), z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej **35.233 zł** (**rozdział 85446: § 4300 -1.000 zł, § 4700 – 34.233 zł**).

2. Przedszkole Miejskie Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę łączną **8.000 zł**, z tego: **rozdział 80104**, na kwotę **4.000 zł**, polegające

na: zmniejszeniu planu wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 4.000 zł (§ 4170), zwiększeniu planu na zakup usług pozostałych (§ 4300-4.000 zł), **rozdział 80149**, 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).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **15.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 15.000 zł (§ 4040), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-6.000 zł), składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-7.000 zł), zakup usług remontowych – bieżące naprawy (§ 4270-2.000 zł).
4. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **1.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych krajowych, o kwotę 1.000 zł (§ 4410), z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie pierwszej pomocy, na kwotę 1.000 zł (§ 4700).
5. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **170 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 170 zł (§ 4210), z przeznaczeniem na zakup podręczników – materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas szkoły podstawowej, którzy rozpoczęli naukę w trakcie roku szkolnego, na kwotę 170 zł (§ 4240).
6. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **3.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 3.000 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 3.000 zł (§ 4040).
7. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **16.515 zł**, w **dziale 801, rozdział 80152**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek, o kwotę 16.515 zł (§ 4240), z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w celu wykonania podstawowego remontu i przystosowania pomieszczenia szkolnego do pracy z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (§ 4270-16.515 zł).
8. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – przesunięcia wydatków *między paragrafami* w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **3.355 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie uposażeń funkcjonariuszy (§ 4050), o kwotę 3.355 zł,

z przeznaczeniem na nagrody pieniężne z tytułu pełnienia służby za strażaków przebywających na zwolnieniach lekarskich (§ 4060), kwota – 3.355 zł.

- 9. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **580 zł**, w **dziale 710, rozdział 71015**, w zakresie: **dotacji celowej na zadania zlecone**, na kwotę **430 zł**, polegające na zmniejszeniu planu na zakup usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 430 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 430 zł, **środków własnych**, na kwotę **150 zł**, polegające na zmniejszeniu planu na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 150 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410), o kwotę 150 zł.