

Zarządzenie Nr 114/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 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 **2.503.562,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **427.528,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **2.441.437,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **489.653,00 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 **59.536,83 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 **426.125,00 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 **59.536,83 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 **426.125 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 – 57.482.124,98 zł,**
- 2) **wydatki – 57.482.124,98 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. (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 388.346.470,98 zł,**
z tego:
 - dochody bieżące – 331.551.227,98 zł,
 - dochody majątkowe – 56.795.243,00 zł,
- 2) **wydatki – 414.723.341,18 zł,**
z tego:
 - wydatki bieżące – 316.472.049,18 zł,
 - wydatki majątkowe – 98.251.292,00 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 114/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 533,83	3 533,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 533,83	3 533,83
		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	3 533,83	3 533,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 418,00	56 003,00	65 421,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	430,00	470,00	900,00
		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	430,00	470,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 533,00	55 533,00
		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	55 533,00	55 533,00
801			Oświata i wychowanie	14 210 958,00	2 444 026,00	16 654 984,00
	80104		Przedszkola	2 935 200,00	2 444 026,00	5 379 226,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 444 026,00	2 444 026,00
Razem:				288 524 228,00	2 503 562,83	291 027 790,83

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1b
do zarządzenia Nr 114/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
801			Oświata i wychowanie	872 850,00	1 403,00	874 253,00
	80105		Przedszkola specjalne	0,00	1 403,00	1 403,00
		2130	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu	0,00	1 403,00	1 403,00
851			Ochrona zdrowia	19 600,00	3 016,00	22 616,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 600,00	3 016,00	22 616,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 600,00	3 016,00	22 616,00
Razem:				96 891 152,15	427 528,00	97 318 680,15

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 114/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	3 533,83	4 533,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 533,83	3 533,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,29	69,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 464,54	3 464,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 418,00	56 003,00	65 421,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	430,00	470,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	470,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 533,00	55 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 836,00	17 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 066,00	3 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	437,00	437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 150,00	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 217,00	20 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 410,00	3 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	417,00	417,00
801			Oświata i wychowanie	87 328 135,20	2 381 901,00	89 710 036,20
	80104		Przedszkola	23 003 500,00	539 772,00	23 543 272,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 500 000,00	539 772,00	6 039 772,00
	80110		Gimnazja	3 018 000,00	33 000,00	3 051 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 000,00	33 000,00	336 000,00
	80195		Pozostała działalność	14 993 471,20	1 809 129,00	16 802 600,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 451,28	1 000 000,00	1 121 451,28
		4300	Zakup usług pozostałych	360 405,00	809 129,00	1 169 534,00
852			Pomoc społeczna	17 929 608,00	0,00	17 929 608,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 771 497,00	0,00	4 771 497,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282 000,00	-13 537,00	268 463,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	12 000,00	22 000,00

	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00	1 537,00	6 537,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 031 800,00	0,00	1 031 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 780,00	-3 839,00	54 941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 490,00	2 000,00	3 490,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 839,00	2 839,00
85295		Pozostała działalność	1 283 189,00	0,00	1 283 189,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	1 000,00	24 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 989,00	-1 000,00	112 989,00
Razem:			317 110 942,20	2 441 437,83	319 552 380,03

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 114/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 986,00	7 200,00	79 186,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 512 757,00	360 091,00	5 872 848,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 468,00	8 092,00	135 560,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 460,00	11 560,00	98 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 988,00	1 248,00	16 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,00	182,00	2 096,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	540 482,00	34 736,00	575 218,00
801			Oświata i wychowanie	55 016 084,00	63 528,00	55 079 612,00
	80105		Przedszkola specjalne	451 130,00	1 403,00	452 533,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00	1 403,00	301 403,00
	80110		Gimnazja	473 200,00	4 500,00	477 700,00
		4260	Zakup energii	33 500,00	4 500,00	38 000,00
	80115		Technika	21 577 713,00	39 868,00	21 617 581,00
		4260	Zakup energii	457 663,00	33 500,00	491 163,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 963,00	6 368,00	104 331,00
	80120		Licea ogólnokształcące	17 525 200,00	17 757,00	17 542 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 400,00	13 320,00	102 720,00
		4260	Zakup energii	378 500,00	4 437,00	382 937,00
851			Ochrona zdrowia	19 600,00	3 016,00	22 616,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 600,00	3 016,00	22 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	3 016,00	22 616,00

Razem:	94 681 308,15	489 653,00	95 170 961,15
---------------	---------------	------------	---------------

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 3a
do zarządzenia Nr 114/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 533,83	3 533,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 533,83	3 533,83
		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	3 533,83	3 533,83
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 418,00	56 003,00	65 421,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	430,00	470,00	900,00
		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	430,00	470,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 533,00	55 533,00
		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	55 533,00	55 533,00
Razem:				48 237 287,00	59 536,83	48 296 823,83

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

Załącznik Nr 3b

do zarządzenia Nr 114/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
851			Ochrona zdrowia	19 600,00	3 016,00	22 616,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 600,00	3 016,00	22 616,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 600,00	3 016,00	22 616,00
Razem:				8 759 176,15	426 125,00	9 185 301,15

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

Załącznik Nr 4a
do zarządzenia Nr 114/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	3 533,83	3 533,83
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 533,83	3 533,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	69,29	69,29
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 464,54	3 464,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 418,00	56 003,00	65 421,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	430,00	470,00	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	430,00	470,00	900,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	55 533,00	55 533,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 836,00	17 836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 066,00	3 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	437,00	437,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 150,00	10 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 217,00	20 217,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 410,00	3 410,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	417,00	417,00
Razem:				48 237 287,00	59 536,83	48 296 823,83

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

Załącznik Nr 4b
do zarządzenia Nr 114/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 575 367,00	423 109,00	7 998 476,00
		4020	Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej	71 986,00	7 200,00	79 186,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	5 512 757,00	360 091,00	5 872 848,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	127 468,00	8 092,00	135 560,00
		4080	Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby	86 460,00	11 560,00	98 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 988,00	1 248,00	16 236,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 914,00	182,00	2 096,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności	540 482,00	34 736,00	575 218,00
851			Ochrona zdrowia	19 600,00	3 016,00	22 616,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	19 600,00	3 016,00	22 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 600,00	3 016,00	22 616,00
Razem:				8 759 176,15	426 125,00	9 185 301,15

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2019 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			27 860 485	9 923 270	2 128 270	1 760 000	6 035 000	17 937 215	2 486 720	0	15 450 495
600			250 000	250 000	250 000						
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego	250 000	250 000	250 000						
710			273 134	273 134	273 134						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	273 134	273 134	273 134						
754			10 000	0				10 000	10 000		
	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000					10 000	10 000		
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			14 765 772	26 000	26 000			15 261 175	220 000		15 041 175
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	650 000					650 000			650 000
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000					1 600 000			1 600 000
	80103	Dot.dla oddziałów przedszk. w szk.podst.niepublicznych	20 000					20 000			20 000
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	6 039 772					6 039 772			6 039 772
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych									301 403
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	580 000					580 000			580 000
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	300 000					300 000			300 000
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia uczniów do szkół	0						220 000		
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	500 000					500 000			500 000
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 500 000					1 500 000			1 500 000
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	26 000	26 000	26 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 400 000					2 400 000			2 400 000

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000			50 000
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnazjum prowadz. w innych typach szkół , lic., gólnokształc., tech., branżowych szk., I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	1 100 000					1 100 000			1 100 000
851			273 000					273 000	273 000		
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	220 000					220 000	220 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
852			488 000					488 000	488 000		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	338 000					338 000	338 000		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	150 000					150 000	150 000		
853			1 638 456	1 579 136	1 579 136			59 320			59 320
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	59 320					59 320			59 320
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 579 136	1 579 136	1 579 136						
854			350 000					350 000			350 000
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	350 000					350 000			350 000

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921			6 405 000	6 035 000			6 035 000	370 000	370 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 300 000	3 300 000			3 300 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 400 000	2 400 000			2 400 000				
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	335 000	335 000			335 000				
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	100 000					100 000	100 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	270 000					270 000	270 000		
926			2 821 700	1 760 000		1 760 000		1 061 700	1 061 700		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 760 000	1 760 000		1 760 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 061 700					1 061 700	1 061 700		

UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 114/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 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 2.931.090,83 zł, obejmujące:

- 1. Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 3.533,83 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę 3.533,83 zł – w rozdziale 01095 (z tego: § 4300 – 69,29 zł, § 4430 – 3.464,54 zł) – w zakresie zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.**
- 2. Dział 751 – zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną 56.003 zł, z tego:**
 - a) **rozdział 75109, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 470 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 470 zł,**
 - b) **rozdział 75113, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 55.533 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 75113, o kwotę 55.533 zł (z tego: § 4010-17.836 zł, § 4110-3.066 zł, § 4120-437 zł, § 4170-10.150 zł, § 4210-20.217 zł, § 4300-3.410 zł, § 4360-417 zł).**
- 3. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 423.109 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411, o kwotę 423.109 zł, w związku z podwyżką uposażeń strażaków i wynagrodzeń pracowników służby cywilnej oraz na pokrycie skutków tych podwyżek, m.in.: wzrostu dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, odpraw, pochodnych od płac, świadczenia rocznego, funduszu nagród w ramach realizowanych przedsięwzięć pod nazwą „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy” oraz „Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych” realizowanych w ramach Programu modernizacji Policji, Straży**

Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 (tj.: § 4020-7.200 zł, § 4050-360.091 zł, § 4060-8.092 zł, § 4080-11.560 zł, § 4110-1.248 zł, § 4120-182 zł, § 4180-34.736 zł).

4. Dział 801 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną 2.445.429 zł, z tego:

a) **rozdział 80104, § 2030 – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych - gminnych, o kwotę 2.444.026 zł, w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, którą przeznaczają się na:**

- *dotację dla Przedszkoli Niepublicznych (§ 2540), w kwocie 539.772 zł;*
- *zwiększenie planu wydatków dla Przedszkoli Miejskich: Nr 1, Nr 5, Nr 7, Nr 8, Nr 9, Nr 10, Nr 13, Nr 15, Nr 16, Nr 17, Nr 18, w kwocie łącznej 1.904.254 zł - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych (§ 4010).*

W związku z otrzymaną dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na wychowanie przedszkolne - wycofuje się własne środki Miasta z poszczególnych przedszkoli publicznych (rozdział 80104, § 4010), w kwocie 1.904.254 zł, w celu zabezpieczenia planu na pokrycie braków w innych jednostkach oświatowych - działu 801:

- *Szkoły Podstawowej Nr 3 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę 33.000 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (rozdział 80110, § 4110),*
- *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 - zwiększa się plan wydatków, o kwotę 6.368 zł, na pokrycie kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych (rozdział 80115, § 4300),*
- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - zwiększa się plan wydatków w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę 42.437 zł, z tego: rozdział 80110-4.500 zł, rozdział 80115-33.500 zł, rozdział 80120-4.437 zł,*
- *II Liceum Ogólnokształcące - zwiększa się plan wydatków, o kwotę 13.320 zł, na zakup materiałów niezbędnych do adaptacji pomieszczenia na szatnię uczniowską i zakup wieszaków (rozdział 80120, § 4210),*
- *Urząd Miasta, zwiększa się plan wydatków, o kwotę 1.809.129 zł, w dziale 801, rozdział 80195, z tego: § 4210 – 1.000.000 zł, § 4300 – 809.129 zł (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych);*

b) **rozdział 80105, § 2130 – zwiększa się dotację celową na realizację zadań własnych - powiatowych, o kwotę 1.403 zł, w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku, którą przeznaczają się na dotację dla Szkoły Podstawowej Specjalnej (§ 2540), w kwocie 1.403 zł.**

5. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 3.016 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za uczniów, którzy realizują naukę w szkole, a nie są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę 3.016 zł (rozdział 85156, § 4130).

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 w dziale 852, rozdział 85295, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 1.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wynagrodzenia bezosobowe za przygotowanie i przeprowadzenie prelekcji dla kadry pedagogicznej i rodziców, pt. „Uczeń z Autyzmem i Zespołem Aspergera w szkole” (§ 4170- 1.000 zł).**
- 2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – przesunięcia wydatków w dziale 852, na kwotę 17.376 zł, z tego: rozdział 85219-13.537 zł, rozdział 85228-3.839 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 17.376 zł (§ 4040), z przeznaczeniem na: zakup materiałów biurowych i tonerów (§ 4210-2.000 zł), remont podłóg w pokojach pracowników socjalnych (§ 4270-12.000 zł), podatek od nieruchomości (§ 4480-1.537 zł), pokrycie kosztów szkoleń pracowników, w tym szkoleń BHP (§ 4700-1.839 zł).**