

Zarządzenie Nr 138/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869, 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 **415.096 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **33.083 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **415.096 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **33.083 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **367.106 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **33.083 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia,
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **367.106 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia,
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **33.083 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b 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 – 57.975.151,98 zł,

2) wydatki – 57.975.151,98 zł.

§ 4.

Określa się zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 389.194.333,98 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 332.381.405,98 zł,

- dochody majątkowe – 56.812.928,00 zł,

2) wydatki – 415.571.204,18 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 317.302.227,18 zł,

- wydatki majątkowe – 98.268.977,00 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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 138/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 421,00 | 101 350,00 | 166 771,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 55 533,00 | 101 350,00 | 156 883,00 |
| | | 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 | 55 533,00 | 101 350,00 | 156 883,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 729 821,00 | 265 756,00 | 16 995 577,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 265 756,00 | 265 756,00 |
| | | 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 | 265 756,00 | 265 756,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 751 072,00 | 47 990,00 | 5 799 062,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 248 120,00 | 47 990,00 | 296 110,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 47 990,00 | 47 990,00 |
| Razem: | | | | 291 293 300,83 | 415 096,00 | 291 708 396,83 |

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1b
do zarządzenia Nr 138/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 089,00 | - 5 054,00 | 43 035,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 26 880,00 | - 5 054,00 | 21 826,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 880,00 | - 5 054,00 | 21 826,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 78 485,00 | 2 000,00 | 80 485,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 874 253,00 | 5 724,00 | 879 977,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 5 724,00 | 5 724,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 5 724,00 | 5 724,00 |
| Razem: | | | | 97 458 578,15 | 33 083,00 | 97 491 661,15 |

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 138/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 30 000,00 | -10 000,00 | 20 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -10 000,00 | 0,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 85 000,00 | 10 000,00 | 95 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 10 000,00 | 40 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 396 200,00 | 0,00 | 23 396 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 953 953,00 | 76 200,00 | 20 030 153,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 624 100,00 | 76 200,00 | 700 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 255 000,00 | -76 200,00 | 178 800,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | -3 500,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | -3 500,00 | 21 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 148 000,00 | -63 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | -6 200,00 | 19 800,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 421,00 | 101 350,00 | 166 771,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 55 533,00 | 101 350,00 | 156 883,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 101 350,00 | 101 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 836,00 | 15 071,00 | 32 907,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 066,00 | 2 591,00 | 5 657,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 437,00 | 128,00 | 565,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 150,00 | -10 150,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 717,00 | -7 900,00 | 10 817,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | -69,00 | 1 431,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 410,00 | 374,00 | 3 784,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 417,00 | -45,00 | 372,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 89 784 873,20 | 265 756,00 | 90 050 629,20 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 32 096 337,00 | 76 000,00 | 32 172 337,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 885 400,00 | -585,00 | 1 884 815,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 764 900,00 | 75 000,00 | 3 839 900,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 520 400,00 | 1 000,00 | 521 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 34 700,00 | 585,00 | 35 285,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 660 000,00 | 7 200,00 | 667 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83 544,00 | 6 000,00 | 89 544,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 210,00 | 1 200,00 | 28 410,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 23 543 272,00 | 7 000,00 | 23 550 272,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 66 000,00 | -5 000,00 | 61 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 236 050,00 | -3 160,00 | 11 232 890,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 600,00 | 7 000,00 | 27 600,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 900,00 | 1 560,00 | 16 460,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 92 500,00 | 6 000,00 | 98 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 478 000,00 | -6 470,00 | 471 530,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 600,00 | 500,00 | 16 100,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 600,00 | 1 000,00 | 20 600,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 37 200,00 | 5 570,00 | 42 770,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 3 051 000,00 | 695 932,00 | 3 746 932,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 603 680,00 | 540 000,00 | 2 143 680,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 336 000,00 | 115 000,00 | 451 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 47 012,00 | 7 000,00 | 54 012,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 100 142,00 | 33 932,00 | 134 074,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 265 756,00 | 265 756,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 8 028,00 | 8 028,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 255 097,00 | 255 097,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 631,00 | 2 631,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 16 802 600,20 | -786 132,00 | 16 016 468,20 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 121 451,28 | -387 632,00 | 733 819,28 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 169 534,00 | -400 000,00 | 769 534,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 1 637 294,00 | 0,00 | 1 637 294,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 1 271 494,00 | 0,00 | 1 271 494,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 305 734,00 | 0,00 | 305 734,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 110 281,00 | 47 990,00 | 18 158 271,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 390 109,00 | 47 990,00 | 1 438 099,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 583 960,00 | 15 516,00 | 599 476,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 119 770,00 | 2 710,00 | 122 480,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 870,00 | 264,00 | 16 134,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 300,00 | 10 000,00 | 66 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 126 109,00 | 19 500,00 | 145 609,00 |
| Razem: | | | | 319 811 160,03 | 415 096,00 | 320 226 256,03 |

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 138/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 197 880,00 | -5 054,00 | 192 826,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 26 880,00 | -5 054,00 | 21 826,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | -162,00 | 1 238,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | -106,00 | 44,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 080,00 | -1 980,00 | 17 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | -1 814,00 | 3 086,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150,00 | -112,00 | 38,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | -880,00 | 320,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 78 485,00 | 2 000,00 | 80 485,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 266 549,00 | 26 820,00 | 293 369,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 79 186,00 | 3 000,00 | 82 186,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 236,00 | 519,00 | 16 755,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 096,00 | 74,00 | 2 170,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 55 079 612,00 | 5 724,00 | 55 085 336,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 477 700,00 | 4 000,00 | 481 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 80111 | | Gimnazja specjalne | 350 000,00 | 235 000,00 | 585 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 878,00 | 200 000,00 | 396 878,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 45 000,00 | 30 000,00 | 75 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 335,00 | 5 000,00 | 11 335,00 |
| | 80115 | | Technika | 21 617 581,00 | 8 496,00 | 21 626 077,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 370 290,00 | -14 872,00 | 1 355 418,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------|---------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 331,00 | 4 284,00 | 108 615,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 760 083,00 | 19 084,00 | 779 167,00 |
| 80117 | | Branżowe szkoły I i II stopnia | 1 304 000,00 | 19 484,00 | 1 323 484,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 800,00 | 4 000,00 | 44 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 184,00 | 14 872,00 | 43 056,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 557,00 | 612,00 | 3 169,00 |
| 80120 | | Licea ogólnokształcące | 17 542 957,00 | 2 000,00 | 17 544 957,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 932 100,00 | -3 000,00 | 929 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 86 500,00 | 3 000,00 | 89 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 12 500,00 | 2 000,00 | 14 500,00 |
| 80130 | | Szkoły zawodowe | 942 000,00 | -4 612,00 | 937 388,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 76 412,00 | -4 000,00 | 72 412,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 781,00 | -612,00 | 3 169,00 |
| 80134 | | Szkoły zawodowe specjalne | 2 006 065,00 | -235 000,00 | 1 771 065,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 493 928,00 | -200 000,00 | 1 293 928,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 000,00 | -30 000,00 | 240 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 38 000,00 | -5 000,00 | 33 000,00 |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 5 724,00 | 5 724,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 667,00 | 5 667,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 898 383,00 | -29 368,00 | 869 015,00 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 150 300,00 | -29 368,00 | 120 932,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 8 593 500,00 | 0,00 | 8 593 500,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 593 500,00 | 0,00 | 8 593 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 462 000,00 | -17 367,00 | 444 633,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 | 17 367,00 | 67 367,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 7 793 044,00 | 0,00 | 7 793 044,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 604 386,00 | -654,00 | 603 732,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 475,00 | -654,00 | 38 821,00 |
| | 85410 | Internaty i bursy szkolne | 3 738 400,00 | 654,00 | 3 739 054,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 149 375,00 | -4 332,00 | 145 043,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 92 185,00 | 4 986,00 | 97 171,00 |

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|---------------|
| Razem: | 95 317 589,15 | 33 083,00 | 95 350 672,15 |
|---------------|---------------|-----------|---------------|

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 138/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 421,00 | 101 350,00 | 166 771,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 55 533,00 | 101 350,00 | 156 883,00 |
| | | 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 | 55 533,00 | 101 350,00 | 156 883,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 265 756,00 | 265 756,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 265 756,00 | 265 756,00 |
| | | 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 | 265 756,00 | 265 756,00 |
| Razem: | | | | 48 311 176,83 | 367 106,00 | 48 678 282,83 |

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 138/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 089,00 | - 5 054,00 | 43 035,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 26 880,00 | - 5 054,00 | 21 826,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 26 880,00 | - 5 054,00 | 21 826,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 78 485,00 | 2 000,00 | 80 485,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 874 253,00 | 5 724,00 | 879 977,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 5 724,00 | 5 724,00 |
| | | 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 0,00 | 5 724,00 | 5 724,00 |
| Razem: | | | | 97 458 578,15 | 33 083,00 | 97 491 661,15 |

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 138/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 421,00 | 101 350,00 | 166 771,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 55 533,00 | 101 350,00 | 156 883,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 101 350,00 | 101 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 836,00 | 15 071,00 | 32 907,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 066,00 | 2 591,00 | 5 657,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 437,00 | 128,00 | 565,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 150,00 | -10 150,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 717,00 | -7 900,00 | 10 817,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 | -69,00 | 1 431,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 410,00 | 374,00 | 3 784,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 417,00 | -45,00 | 372,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 265 756,00 | 265 756,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 265 756,00 | 265 756,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 8 028,00 | 8 028,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 255 097,00 | 255 097,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 631,00 | 2 631,00 |
| Razem: | | | | 48 311 176,83 | 367 106,00 | 48 678 282,83 |

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 138/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 089,00 | -5 054,00 | 43 035,00 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 26 880,00 | -5 054,00 | 21 826,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 400,00 | -162,00 | 1 238,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | -106,00 | 44,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 19 080,00 | -1 980,00 | 17 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 900,00 | -1 814,00 | 3 086,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150,00 | -112,00 | 38,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 | -880,00 | 320,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 78 485,00 | 2 000,00 | 80 485,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 7 998 476,00 | 30 413,00 | 8 028 889,00 |
| | | 3070 | Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom | 266 549,00 | 26 820,00 | 293 369,00 |
| | | 4020 | Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej | 79 186,00 | 3 000,00 | 82 186,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 236,00 | 519,00 | 16 755,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 096,00 | 74,00 | 2 170,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 5 724,00 | 5 724,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 5 724,00 | 5 724,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 5 667,00 | 5 667,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 57,00 | 57,00 |
| Razem: | | | | 9 263 786,15 | 33 083,00 | 9 296 869,15 |

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 | | | 27 868 513 | 9 923 270 | 2 128 270 | 1 760 000 | 6 035 000 | 17 945 243 | 2 494 748 | 0 | 15 450 495 |
| 710 | | | 273 134 | 273 134 | 273 134 | | | | | | |
| 754 | 71095 | Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji | 273 134 10 000 | 273 134 0 | 273 134 | | | 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 | | |
| 801 | | | 14 773 800 | 26 000 | 26 000 | | | 15 269 203 | 228 028 | | 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 |

| 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 |
| | 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 ucziów 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 |
| | 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., brażowych szk., | | | | | | | | | |

| 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 |
| | 80153 | I stopnia i klasach dotychczas. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst. Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe | 1 100 000 8 028 | | | | | 1 100 000 8 028 | 8 028 | | 1 100 000 |
| 851 | | | 1 046 000 | 250 000 | 250 000 | | | 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 | | |
| | 85195 | Pomoc finansowa dla Gminy Rzekuń w celu dofinans. zadania inwestycyjnego | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | | | | | | | | | |

| 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 |
| | | 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 138/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 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 448.179 zł, obejmujące:

- 1. Dział 750, rozdział 75045, § 2110 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 5.054 zł, w związku z rozliczeniem kosztów przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku; zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę 5.054 zł - w rozdziale 75045 (z tego: § 4110-162 zł, § 4120-106 zł, § 4170-1.980 zł, § 4210-1.814 zł, § 4260-112 zł, § 4300-880 zł) – wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.**
- 2. Dział 751, rozdział 75113, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 101.350 zł, w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 75113, § 3030, o kwotę 101.350 zł, na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.**
- 3. Dział 752, rozdział 75212, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 2.000 zł, na wydatki związane z obroną narodową; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, o kwotę 2.000 zł (rozdział 75212, § 4300), na przeprowadzenie szkolenia obronnego dla pracowników jednostek podległych i nadzorowanych.**
- 4. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 30.413 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411, o kwotę 30.413 zł (z tego: § 3070-26.820 zł, § 4020-3.000 zł, § 4110-519 zł, § 4120-74 zł), na pomoc mieszkaniową dla strażaków oraz na podwyżkę dla pracowników cywilnych wraz z pochodnymi planowaną od dnia 1 lipca 2019 r.**
- 5. Dział 801, rozdział 80153 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 271.480 zł (z tego: § 2010-265.756 zł, § 2110-5.724 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych;**

Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków - w szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych), Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz Urzędzie Miasta, w rozdziale 80153, o kwotę łączną 271.480 zł (z tego: § 2820-8.028 zł, § 4240-260.764 zł, § 4300-2.688 zł).

6. **Dział 852, rozdział 85295, § 2020** – *zwiększa się dotację celową na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową, o kwotę 47.990 zł, na realizację zadania publicznego pn. „Nowy profil usług w Klubie Integracji Społecznej – edycja 2019 r.” realizowanego w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”;* **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 47.990 zł - rozdział 85295** (z tego: § 4010-15.516 zł, § 4110-2.710 zł, § 4120-264 zł, § 4170-10.000 zł, § 4300-19.500 zł), na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług pozostałych.

II. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały i referaty oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1) **dział 630** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **10.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 63003** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 63095**, o kwotę **10.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych, na zabezpieczenie kąpieliska miejskiego na plaży miejskiej oraz badanie wody przez Sanepid (§ 4300),
- 2) **dział 750** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **76.200 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75095**, o kwotę łączną **76.200 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 3.500 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 3.500 zł, zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 63.000 zł, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 6.200 zł, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 75023**, o kwotę **76.200 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300),
- 3) **dział 751, rozdział 75113** – przesunięcia w planie wydatków *na zadania zlecone w ramach dotacji celowej otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego*, na kwotę **18.164 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **10.150 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **7.900 zł**, zakupu środków żywności (§ 4220), o kwotę **69 zł**, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), o kwotę **45 zł**, w celu

uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **15.071 zł**, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę **2.591 zł**, składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę **128 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **374 zł**,

4) dział 801, rozdział 80195 – zmiany w planie wydatków UM, o kwotę łączną **817.000 zł**, w zakresie: *zadań gminnych – 787.632 zł, zadań powiatowych – 29.368 zł*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **387.632 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **429.368 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu:

a) *Urzędu Miasta*, w zakresie zakupu środków żywności, o kwotę **1.500 zł** (rozdział 80195, § 4220),

b) *Szkoły Podstawowej Nr 2 w rozdziale 80103*, o kwotę **7.200 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 6.000 zł oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 1.200 zł,

c) *Szkoły Podstawowej Nr 5*, o kwotę **443.332 zł** (z tego w rozdziałach: *80101-76.000 zł, 80110-367.332 zł*), w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę łączną 423.400 zł (z tego: § 4010-275.000 zł, § 4110-143.000 zł, § 4120-5.400 zł) oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 19.932 zł,

d) *Przedszkola Miejskiego Nr 9 w rozdziale 80104*, o kwotę **7.000 zł**, w zakresie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140),

e) *Zespołu Szkół Nr 5 w rozdziale 80110*, o kwotę **328.600 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, o kwotę łączną 314.600 zł (z tego: § 4010-265.000 zł, § 4110-47.000 zł, § 4120-2.600 zł) oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 14.000 zł,

f) *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3*, o kwotę **29.368 zł** (z tego w rozdziałach: *80110-3.000 zł, 80115-23.368 zł, 80120-3.000 zł*), w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 10.284 zł oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 19.084 zł.

5) dział 851, rozdział 85154, § 4300 - zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **7.360 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), z przeznaczeniem dla placówek oświatowych (*liceów i zespołów szkół zawodowych*), łącznie – 7.360 zł (rozdział 85154, § 4300), na realizację zadań dotyczących prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **6.470 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę 6.470 zł, z przeznaczeniem na: zakup środków czystości i gazu do gotowania posiłków dla wychowanków przedszkola (§ 4210-4.000 zł) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (§ 4520-2.470 zł).
3. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **8.160 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę 5.000 zł, wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 3.160 zł, z przeznaczeniem na: uzupełnienie planu wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 1.560 zł, zakup środków czystości, artykułów biurowych oraz materiałów do remontów i konserwacji zapewniających bezpieczne funkcjonowanie przedszkola (§ 4210), o kwotę 2.000 zł, badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników jednostki (§ 4280), o kwotę 500 zł, opłaty za dostęp do sieci Internet oraz służbowe rozmowy telefoniczne (§ 4360), o kwotę 1.000 zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych (§ 4520), o kwotę 3.100 zł.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **585 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 585 zł, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników (§ 4700), kwota 585 zł.
5. **Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **3.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 3.000 zł, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe nauczycieli dojeżdżających na nauczanie indywidualne do uczniów spoza terenu miasta (§ 4410-3.000 zł).
6. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **26.470 zł**, w działach:
 - a) **dział 801** – zmiany w planie wydatków obejmują:
 - zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę **2.000 zł (rozdział 80195, § 4309)**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia potrzebnych na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, w kwocie **2.000 zł (rozdział 80195, § 4219)**,
 - zmniejszenie planu wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę **14.872 zł (rozdział 80115, § 4040)** oraz uzupełnienie planu zakładowego

- funduszu świadczeń socjalnych, o kwotę **14.872 zł (rozdział 80117, § 4440)**, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki,
- zmniejszenie planu wydatków w zakresie zakupu energii, o kwotę **4.000 zł (rozdział 80130, § 4260)**, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kwotę **612 zł (rozdział 80130, § 4520)** oraz uzupełnienie planu w zakresie zakupu energii, o kwotę **4.000 zł (rozdział 80117, § 4260)**, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o kwotę **612 (rozdział 80117, § 4520)**, w celu zachowania procentowego udziału wydatków w poszczególnych typach szkół,
- b) **dział 854** – zmiany w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę łączną **4.986 zł** (z tego: **rozdział 85401-654 zł, rozdział 85410-4.332 zł**) oraz uzupełnieniu planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę **4.986 zł (rozdział 85410)**, w celu dostosowania planu wydatków do faktycznych potrzeb jednostki.
- 7. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **1.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80120**, o kwotę **1.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80110**, o kwotę **1.000 zł**, w zakresie podróży służbowych krajowych (§ 4410).
- 8. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – przesunięcia wydatków w **dziale 801**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 80134**, o kwotę **235.000 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 200.000 zł, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 30.000 zł, składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 5.000 zł oraz uzupełnienie planu w **rozdziale 80111**, o kwotę **235.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 200.000 zł, składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110), o kwotę 30.000 zł, składek na Fundusz Pracy (§ 4120), o kwotę 5.000 zł.
- 9. Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **17.367 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 17.367 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 17.367 zł.