

Zarządzenie Nr 194/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 czerwca 2014 r.

Numer
Podpis *Przew.*

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **343.951 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **343.951 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **262.582 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2014 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **17.857 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **17.857 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **56.435 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) **dochody - 20.555.399,82 zł**,
- 2) **wydatki - 20.555.399,82 zł**,

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. (zm. uchwałą Nr 549/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 46/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Nr 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r., uchwałą Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r., zarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzenie Nr 117/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwałą Nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014 r., zarządzenie Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2014 r., uchwałą Nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r.) wynosi:

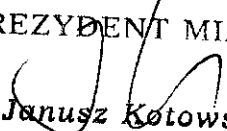
- 1) **dochody – 271.238.489,28 zł,**
z tego:
 - dochody bieżące – 247.044.445,28 zł,
 - dochody majątkowe – 24.194.044,00 zł,
- 2) **wydatki – 304.748.925,56 zł,**
z tego:
 - wydatki bieżące – 244.264.920,95 zł,
 - wydatki majątkowe – 60.484.004,61 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			OGÓLEM	293 834		50 117		517 281	223 447	89 252	39 135
			Transport i łączność					66 900	66 900		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					4 300	4 300		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 300			
		4260	Zakup energii					2 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					62 600	62 600		
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						12 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					55 600			
		4260	Zakup energii					2 000			
		4270	Zakup usług remontowych						50 000		
630			Turystyka					3 550	3 550		
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki					3 550	3 550		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 550			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 550		
700			Gospodarka mieszkaniowa					2 000	2 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 000	2 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000		
750			Administracja publiczna					3 161	3 161		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 150	1 150		
		3040	Nagrody o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.					1 150			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 150		

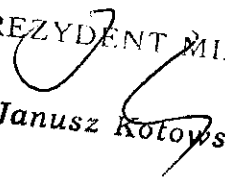
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					2 000	2 011		
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 011		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia					900			
		4580	Pozostałe odsetki					1 100			
	75045		Kwalifikacja wojskowa					11			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 900	2 900		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					2 900	2 900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					659			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					141			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 558		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 272		
		4360	Opł. z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						70		
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne					2 349			
	75310		Fundusz Emerytur Pomostowych					2 349			
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych					2 349			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 117				41 652	31 535
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 117				41 652	31 535
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. pań na zad. bież. z zakresu admin. rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat			10 117					
		3070	Wydat. osob. niezalicz. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							5 960	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 240
		4060	Pozost. należn. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcion.							7 411	
		4070	Dodat. uposaż. roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								6 065
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								24 135
		4220	Zakup środków żywności							3 000	
		4270	Zakup usług remontowych							19 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							6 281	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
758			Różne rozliczenia						2 349			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						2 349			
		4810	Rezerwy						2 349			
801			Oświata i wychowanie					89 563	89 563	7 000	7 000	
	80101		Szkoły podstawowe					18 370	6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 200				
		4270	Zakup usług remontowych					3 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 670				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 000			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego					4 000				
	80104		Przedszkola					67 893	58 393			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					25 233				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						23 933			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					22 500				
		4260	Zakup energii						20 300			
		4270	Zakup usług remontowych					2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych						12 660			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					360				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					3 500				
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe					10 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe					800				
		4430	Różne opłaty i składki						1 500			
	80110		Gimnazja					500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500				
	80130		Szkoły zawodowe							1 000	1 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe							1 000		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					2 800	2 800			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80148	4410	Podróże służbowe krajowe					800			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						800		
			Stołówki szkolne							6 000	
	80195	4300	Zakup usług pozostałych							6 000	
			Pozostała działalność						22 370		6 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						22 370		6 000
852			Pomoc społeczna	293 834		40 000		318 846	25 012	40 000	
	85203		Ośrodki wsparcia					60 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
	85204		Rodziny zastępcze			40 000				40 000	
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realizację bieżących zadań własnych powiatu			40 000					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							33 359	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							5 824	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							817	
	85206		Wspieranie rodziny	76 094				76 094			
		2030	Dot.celowe otrzym. z budż. państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 094							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					63 762			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 116			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 216			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					22 000	22 000		
		3110	Świadczenia społeczne						22 000		
		4580	Pozostałe odsetki					22 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					30 000			
		4260	Zakup energii					18 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego					1 500			
	85295		Pozostała działalność	217 740				130 752	3 012		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	7 740							

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853		2030	Dot.celowe otrzym. z budż. państw.na realizację własnych zadań bieżących gmin	210 000								
		3110	Świadczenia społeczne					120 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 880				
		4300	Zakup usług pozostałych						3 012			
		4430	Różne opłaty i składki					1 872				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					372	372			
854	85395		Pozostała działalność					372	372			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					300				
		4307	Zakup usług pozostałych						72			
		4309	Zakup usług pozostałych						300			
		4437	Różne opłaty i składki					72				
			Edukacyjna opieka wychowawcza							600	600	
900	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							400	400	
		4300	Zakup usług pozostałych								400	
		4410	Podróże służbowe krajowe							400		
	85410		Internaty i bursy szkolne								200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								200	
	85495		Pozostała działalność							200		
	4950	Różnice kursowe							200			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					22 000	22 000			
926	90003		Oczyszczanie miast i wsi					13 050	13 050			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						13 050			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 050				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					8 850	8 850			
		3020	Wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						8 850				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 850					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					100	100				
	4260	Zakup energii						100				
	4580	Pozostałe odsetki					100					
			Kultura fizyczna					5 640	5 640			
	92695		Pozostała działalność					5 640	5 640			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						680			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					980				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						300		
		4270	Zakup usług remontowych					4 660			
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						1 500		
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						1 500		
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokalne i pomieszczenia garażowe						1 660		

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	7 740		10 117		32 640	24 900	41 652	31 535
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					2 900	2 900		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego					2 900	2 900		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					659			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					141			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 558		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 272		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						70		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 117				41 652	31 535
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 117				41 652	31 535
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			10 117					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							5 960	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 240
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							7 411	
		4070	Dodat.uposaż.roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy								6 065

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								24 135	
		4220	Zakup środków żywności							3 000		
		4270	Zakup usług remontowych							19 000		
		4300	Zakup usług pozostałych							6 281		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								95	
852			Pomoc społeczna	7 740				29 740	22 000			
	85212		Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					22 000	22 000			
		3110	Świadczenia społeczne						22 000			
		4580	Pozostałe odsetki					22 000				
	85295		Pozostała działalność	7 740				7 740				
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	7 740								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 740				

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 194/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2014 rok, o kwotę łączną – 343.951 zł

(na podstawie: zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego), w działach:

1. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 10.117 zł - na wypłatę nagrody jubileuszowej oraz pomoc mieszkaniową dla funkcjonariuszy; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę – 10.117 zł, rozdział 75411, z tego: § 3070-5.960 zł, § 4060-4.157 zł.

2. Dział 852 - zwiększa się dotacje celowe, o kwotę łączną – 333.834 zł, z tego:

1/ **rozdział 85204, § 2130 - 40.000 zł - dotacja celowa na zadania własne, w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r.; zwiększa się z tego wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka”, o kwotę 40.000 zł (rozdział 85204: § 4010-33.359 zł, § 4110-5.824 zł, § 4120-817 zł),**

2/ **rozdział 85206, § 2030 - 76.094 zł - dotacja celowa na zadania własne, w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 r.; zwiększa się z tego tyt. wydatki Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego, o kwotę 76.094 zł (rozdział 85206: § 4010-63.762 zł, § 4110-11.116 zł, § 4120-1.216 zł),**

3/ **rozdział 85295 – 217.740 zł, z tego:**

- **§ 2010 - 7.740 zł - dotacja celowa na zadania zlecone, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych; zwiększa się z tego tyt. wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę - 7.740 zł (rozdział 85295, § 4210).**

- **§ 2030 – 210.000 zł - dotacja celowa na zadania własne - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; zwiększa się z tego tyt. wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę - 210.000 zł (rozdział 85295, § 3110).**

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **2.349 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810)**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych, w kwocie – **2.349 zł (dział 753, rozdział 75310, § 4780)**, w zakresie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, za osoby pracujące w uciążliwych warunkach.

III. Przesunięcia w planie wydatków między paragrafami - dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz podległe jednostki, tj.

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 600, rozdział 60016** - zmniejsza się plan wydatków w § 4270, o kwotę - **50.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w Miejskim Zarządzie Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, o kwotę – **50.000 zł**, w rozdziale **60016, § 4210** - na zakup znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz materiałów brukarskich,

2/ **dział 630, rozdział 63003** - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 – **3.550 zł**, zwiększa się plan wydatków w § 4170 – **3.550 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z działalnością w zakresie upowszechniania turystyki,

3/ **dział 700, rozdział 70005** - zmniejsza się plan wydatków w § 4210 (środki własne), o kwotę – **2.000 zł**, zwiększa się plan wydatków w § 4170 – **2.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia bezosobowe, dot. zastępstwa prawnego, w sprawie egzekucji należności z tyt. najmu lokali w budynku ul. A. Gorbatowa 15,

4/ **dział 750** – zmiany w planie obejmują:

- **rozdział 75022** – zmniejsza się wydatki w § 4170, o kwotę – **1.150 zł**, zwiększa się wydatki w § 3040, o kwotę – **1.150 zł**, w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie indywidualnej nagrody Rady Miasta, dla nauczycielki Szkoły Podstawowej Nr 6 - za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej z młodzieżą,

- **rozdział 75023** - *zmniejsza się* wydatki, o kwotę - **2.011 zł** (§ 3020 - **1.000 zł**, § 4210 - **1.011 zł**, *zwiększa się* wydatki *w tym samym rozdziale*, o kwotę - **2.000 zł** (z tego: § 4380-**900 zł**, § 4580-**1.100 zł**), w celu sfinansowania kosztów tłumaczenia dokumentów Wydziału Architektury i Budownictwa oraz Urzędu Stanu Cywilnego i pozostałych odsetek (w tym: od kart pojazdów - 1.000 zł) *oraz zwiększa się* wydatki w **rozdziale 75045**, § 4210, o kwotę - **11 zł** (uzupełnienie planu własnymi środkami w zakresie zakupu materiałów),

5/ **dział 751, rozdział 75113** – zmiany w planie wydatków (w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego), polegają na *zmniejszeniu planu w: § 4210-1.558 zł, § 4300-1.272 zł, § 4360-70 zł* (łącznie 2.900 zł), *zwiększeniu planu w: § 4110-659 zł, § 4120-141 zł, § 4170-2.100 zł* (łącznie 2.900 zł) - zabezpieczenie środków na umowy zlecenia i wydatki pochodne,

6/ **dział 801** - zmiany w planie wydatków obejmują:

zadania gminne - zmniejsza się plan UM, w **rozdziale 80195, § 4210**, o kwotę – **22.370 zł**, z przeznaczeniem dla:

- **Szkoły Podstawowej Nr 5**, kwota – **670 zł** (**rozdział 80101, § 4350**) - na zakup usług dostępu do sieci Internet (uzupełnienie planu),

- **Szkoły Podstawowej Nr 6**, kwota – **11.700 zł** (**rozdział 80101**, z tego: § 4210-8.200 zł, § 4270-3.500 zł) - na zakup materiałów do remontu pomieszczeń szkolnych (farby, gres, artykuły oświetleniowe) oraz krzesełek i stolików przystosowanych do wzrostu dzieci, zakup usług remontowych (malowanie ścian, sufitów, wymiana podłogi, wymiana oświetlenia),

- **Przedszkola Miejskiego Nr 13**, kwota - **2.500 zł** (**rozdział 80104, § 4270**) - na zakup usług remontowych, związanych z wymianą okna w pomieszczeniu socjalno-gospodarczym,

- **Przedszkola Miejskiego Nr 17**, kwota – **7.000 zł** (**rozdział 80104, § 4210**) – na zakup materiałów do remontu łazienki dla dzieci (glazura, terakota, farby),

- **Zespołu Szkół Nr 5**, kwota - **500 zł** (**rozdział 80110, § 4210**) - w celu zakupu materiałów na organizację VIII edycji Festynu Szkolnego „My Twoją Szansą”,

zadania powiatowe - zmniejsza się plan UM, w **rozdziale 80195, § 4210**, o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem *dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4* (**6.000 zł - dział 801, rozdział 80148, § 4270** - w celu sfinansowania projektu na wykonanie remontu budynku warsztatów szkolnych gastronomicznych;

Ponadto, dokonuje się przesunięć planu wydatków UM - w rozdziale 80146 (zadania gminne), polegających na: zmniejszeniu § 4300-2.000 zł, zwiększeniu § 4170-2.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenie wykładowcy prowadzącego szkolenia dla dyrektorów ostrołęckich placówek oświatowych;

7/ **dział 852, rozdz.85295** - zmniejsza się plan wydatków w § 4300 - **3.012 zł**, zwiększa się plan wydatków w: § 4210-**1.140 zł**, § 4430-**1.872 zł** - na zakup materiałów i wyposażenia (nagroda rzeczowa z okazji 20-lecia Stowarzyszenia na Rzecz

Osób Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”) oraz opłacenie ubezpieczenia samochodu dla osób niepełnosprawnych,

8/ **dział 900, rozdział 90015** - zmniejsza się plan wydatków w § 4260 - **100 zł**,
zwiększa się plan wydatków w § 4580-**100 zł** - na pozostałe odsetki,

9/ **dział 926, rozdział 92695** - zmniejsza się plan wydatków w § 4210 - **300 zł**,
zwiększa się plan wydatków w: § 4110-**300 zł** - na pokrycie składek ubezpieczeń społecznych od umowy zlecenia.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80146**, na kwotę - **800 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4700 - **800 zł**, *zwiększeniu*: § 4410-**800 zł** - na pokrycie kosztów delegacji nauczycieli, biorących udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – **6.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4440 – **6.000 zł**, *zwiększeniu*: § 4350-**1.000 zł**, § 4370-**1.000 zł**, § 4520-**4.000 zł** – na sfinansowanie opłat: internetowych, telefonicznych, za wywóz śmieci.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **12.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w § 4260-**9.500 zł**, § 4300-**3.000 zł**, *zwiększeniu planu* w: § 4210-**1.000 zł**, § 4370-**1.500 zł**, § 4400-**10.000 zł** - na zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia, opłaty telefoniczne, opłaty czynszowe.

5. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **800 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4260-**800 zł**, *zwiększeniu* § 4410-**800 zł** - na pokrycie kosztów delegacji służbowych.

6. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **4.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w § 4260-**3.000 zł**, § 4300-**1.000 zł**, *zwiększeniu planu* na: § 4210-**4.000 zł** - na zakup środków czystości, filtrów do wentylacji, tonerów do drukarek oraz materiałów do bieżących napraw i remontów.

7. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę - **7.500 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu* w: § 4260-**4.000 zł**, § 4300-**2.000 zł**, § 4430-**1.500 zł**, *zwiększeniu planu* w: § 4210 - **7.500 zł** - na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu kuchni przedszkolnej, w związku z zaleceniami SANEPiD.

8. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **1.660 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4300 – 1.660 zł, *zwiększeniu planu na:* § 4350-**160 zł**, § 4370-**1.500 zł** - na opłaty internetowe oraz opłaty telefoniczne.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **31.933 zł**, polegających na: *zmniejszeniu:* § 4040-**23.933 zł**, § 4260-**3.000 zł**, § 4300-**5.000 zł**, *zwiększeniu planu na:* § 3020-**3.000 zł**, § 4010-**25.233 zł**, § 4210-**3.000 zł**, § 4350-**200 zł**, § 4370-**500 zł** - na sfinansowanie ekwiwalentów za pranie odzieży, wynagrodzenia osobowe, zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia, opłaty internetowe i telefoniczne.
10. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami*, w **dziale 854**, na kwotę – **200 zł**, polegających na: *zmniejszeniu rozdziału 85410*, § 4280, o kwotę - 200 zł, *zwiększeniu rozdziału 85495*, § 4950, o kwotę 200 zł – w celu pokrycia różnic kursowych, które zgodnie z warunkami uczestnictwa w realizacji Programu „COMENIUS - Uczenie się przez całe Życie” - nie są wydatkiem kwalifikowanym.
11. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80130**, na kwotę – **1.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu:* § 4280-**1.000 zł**, *zwiększeniu* § 4410-**400 zł** - pokrycie kosztów delegacji pracowników.
12. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 854, rozdział 85446**, na kwotę – **400 zł**, polegających na: *zmniejszeniu:* § 4300-**400 zł**, *zwiększeniu* § 4410-**400 zł** - pokrycie kosztów delegacji pracowników korzystających z innych form kształcenia.
13. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - dokonuje się przesunięć planu wydatków w działach:
- **dział 852** - przesunięcia planu *między rozdziałami*, jak niżej:
 - **rozdział 85212** (zadania zlecone) - zmniejsza się § 3110, o kwotę **22.000 zł**, zwiększa się § 4580, o kwotę - **22.000 zł** – w celu wypłaty odsetek ustawowych od zasiłków dla opiekunów (na podstawie art.2, ust.3 i 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,
 - **rozdział 85295, § 3110** - zmniejsza się plan, o kwotę - **90.000 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków, w *rozdziałach:* **rozdział 85203** - zwiększa się o kwotę - **60.000 zł**, z tego: § 4170-**10.000 zł**, § 4210-**40.000 zł**, § 4300-**10.000 zł**

(na wynagrodzenia fizjoterapeuty oraz osoby prowadzącej warsztaty literackie w Domu Pobytu Seniora, zakupy: sprzętu rehabilitacyjnego, materiałów do terapii zajęciowej, środków czystości, specjalistycznej literatury, pokrycie kosztów: zajęć seniorów na basenie, wycieczek, wyjść do muzeum i kina), **rozdział 85219**, o kwotę **30.000 zł** (z tego: § 4260-**18.500 zł**, § 4300-**10.000 zł**, § 4520-**1.500 zł**) - na pokrycie kosztów: energii, przesyłek pocztowych, dystrybucji energii elektrycznej, wywozu odpadów komunalnych,

- **dział 853, rozdział 85395** - przesunięcia wydatków, na kwotę - **372 zł**, na realizację projektu z udziałem środków unijnych, pn. „*Wracam na rynek pracy*” polegają na: zmniejszeniu § 4307-**72 zł**, § 4309-**300 zł**, zwiększeniu: § 4219-**300 zł**, § 4437 -**72 zł**, na zakup materiałów biurowych oraz ubezpieczenie uczestników projektu.

14. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - dokonuje się przesunięć planu wydatków w działach:

- **dział 600** - przesunięcia planu *między paragrafami*, obejmują rozdziały: **rozdział 60015** - na kwotę **4.300 zł** (zmniejsza się § 4040-**4.300 zł**, zwiększa się § 4210-**2.300 zł**, § 4260-**2.000 zł**), **rozdział 60016** - na kwotę **12.600 zł** (zmniejsza się § 4040-**12.600 zł**, zwiększa się: § 3020-**5.000 zł**, § 4210-**5.600 zł**, § 4260-**2.000 zł**) - na wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów oraz zakup energii,
- **dział 900** - przesunięcia planu *między paragrafami*, obejmują rozdziały: **rozdział 90003** - na kwotę **13.050 zł** (zmniejsza się § 4040-**13.050 zł**, zwiększa się § 3020-**5.000 zł**, § 4210-**8.050 zł**), **rozdział 90004** - na kwotę **8.850 zł** (zmniejsza się § 4040-**8.850 zł**, zwiększa się § 3020-**2.000 zł**, § 4210-**6.850 zł**) - na wydatki wynikające z instrukcji bhp, zakup materiałów i wyposażenia,
- **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia *między paragrafami*, na kwotę – **5.340 zł**, polegają na *zmniejszeniu*: § 4040, § 4360, § 4370, § 4400 - łącznie 5.340 zł, *zwiększeniu*: § 4110-**680 zł**, § 4270 – **4.660 zł** - na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu usług remontowych.

15. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć planu wydatków *na zadania zlecone*, w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę – **31.535 zł**, polegających na: *zmniejszeniu*: § 4040, § 4070, § 4180, § 4440 - łącznie 31.535 zł, *zwiększeniu*: § 4060, § 4220, § 4270, § 4300 - łącznie 31.535 zł - na sfinansowanie nagród jubileuszowych, zakupu środków żywności dla strażaków uczestniczących w działaniach ratowniczo-gaśniczych, usług remontowych oraz usług pozostałych.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski
Strona 8 z 8