

Zarządzenie Nr 113/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w OSTROŁĘCE
Wpłynęło 2015 -05- 07
Numer
Podpis *Prus*

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie 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 § 16 uchwały Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 r. postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **447.130,51 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **447.130,51 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **813.817 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 2015 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **38.147,51 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **38.147,51 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **105.467 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 – 19.506.539,02 zł**,
- 2) **wydatki – 19.506.539,02 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 30/IV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2014 r. (zm. zarządzenie Nr 15/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2015 r., zarządzenie Nr 48/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2015 r., uchwała Nr 49/VII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2015 r., zarządzenie Nr 75/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2015 r., uchwała Nr 58/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r.) wynosi:

1) dochody – 269.812.553,48 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 248.253.381,48 zł,
- dochody majątkowe – 21.559.172 zł,

2) wydatki – 265.734.043,80 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 239.655.921,80 zł,
- wydatki majątkowe – 26.078.122 zł,

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 113/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2015 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	447 130,51				972 633,51	744 503	288 314	69 314
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 099,23				2 099,23			
	01095		Pozostała działalność	2 099,23				2 099,23			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 099,23							
		4300	Zakup usług pozostałych					41,16			
		4430	Różne opłaty i składki					2 058,07			
700			Gospodarka mieszkaniowa							1 642	1 642
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							1 642	1 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 642	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy								205
750			Administracja publiczna					219 655	219 655	9 170	9 170
	75011		Urzędy wojewódzkie					94 655	94 655	9 170	9 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					94 655		9 170	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						27 162		3 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						49 657		4 046
		4120	Składki na Fundusz Pracy						7 119		589
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						10 717		1 410

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)					125 000	125 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						125 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					100 000			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					25 000			
758			Różne rozliczenia						47 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						47 000		
		4810	Rezerwy						47 000		
801			Oświata i wychowanie					286 412	450 412	208 525	44 525
	80101		Szkoły podstawowe					39 600	9 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000			
		4270	Zakup usług remontowych					6 600			
		4300	Zakup usług pozostałych						9 600		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					16 000			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 000			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						15 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 000		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 300		
	80104		Przedszkola					122 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		4360	Oplaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					2 600			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					106 000			
	80110		Gimnazja					19 012			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 512			
		4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					9 000			
	80120		Licea ogólnokształcące							4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
	80130		Szkoły zawodowe							1 000	41 400
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								41 000
		4300	Zakup usług pozostałych								400

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
	80140	4410	Podróże służbowe krajowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							1 000	
	80146	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							41 000	
	80148	4300 4700	Zakup usług pozostałych Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne							525	525
	80150	4010 4040 4110 4120 4270	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług remontowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					15 900		160 000	525
	80195	4110 4440	Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność					11 000 2 600 1 000 1 300		160 000	
	852		Pomoc społeczna	36 048,28				26 000	26 000		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					26 000	26 000		
	85204	4300 4360 4700	Zakup usług pozostałych Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze					63 300	398 912	2 000	2 600
		3020 4040	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenie roczne						234 912 164 000	2 000	600 2 000
								37 884,28	26 836	35 617	10 617
										7 000	7 000
											6 000
											1 000
										7 000	
										28 617	3 617
										150	
											2 973

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									518
		4120	Składki na Fundusz Pracy									126
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 343	
		4260	Zakup energii								1 124	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000	
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego								25 000	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 448,28				20 448,28				
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 448,28								
		3110	Świadczenia społeczne					20 047,33				
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400,95				
			Ośrodki pomocy społecznej	1 200				1 200				
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200								
	85228	3110	Świadczenia społeczne					1 200				
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000				12 000				
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					850				
	85231	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 150				
			Pomoc dla cudzoziemców	2 400				2 400				
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400								
	85295	3110	Świadczenia społeczne					2 400				
			Pozostała działalność					1 836	26 836			
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne						1 836			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 836				
		4300	Zakup usług pozostałych						25 000			

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
853			Pozostałe zad.w zakresie polityki społecznej					17 000			
	85305		Żłobki					17 000			
		4260	Zakup energii					17 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	408 983				408 983		33 360	3 360
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							30 000	
		4260	Zakup energii							15 000	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							15 000	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	408 983				408 983			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zadań bieżących gmin	408 983							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					408 983			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							3 360	3 360
		4300	Zakup usług pozostałych								3 360
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							3 360	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					600	600		
	92195		Pozostała działalność					600	600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						600		

MIASTA
J. Kotowski
 J. Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 113/2015
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2015 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
010			OGÓLEM	38 147,51				132 802,51	94 655	10 812	10 812
			Rolnictwo i leśnictwo	2 099,23				2 099,23			
	01095		Pozostała działalność	2 099,23				2 099,23			
700		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 099,23							
		4300	Zakup usług pozostałych					41,16			
		4430	Różne opłaty i składki					2 058,07			
			Gospodarka mieszkaniowa							1 642	1 642
750	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami							1 642	1 642
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 642	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 437
		4120	Składki na Fundusz Pracy								205
			Administracja publiczna					94 655	94 655	9 170	9 170
		75011		Urzędy wojewódzkie					94 655	94 655	9 170
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					94 655		9 170	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						27 162		3 125
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						49 657		4 046
		4120	Składki na Fundusz Pracy						7 119		589
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						10 717		1 410

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			Pomoc społeczna	36 048,28				36 048,28			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 448,28				20 448,28			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	20 448,28							
		3110	Świadczenia społeczne					20 047,33			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400,95			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200				1 200			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200							
		3110	Świadczenia społeczne					1 200			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000				12 000			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					850			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 150			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 400				2 400			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 400							
		3110	Świadczenia społeczne					2 400			

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 113/2015 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2015 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2015 rok, o kwotę – 447.130,51 zł, z tego:

1. Dział 010, rozdział 01095, 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 2.099,23 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 gminy; ***zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 2.099,23 zł, w rozdziale 01095,*** z tego: § 4300 - 41,16 zł, § 4430 - 2.058,07 zł.

2. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 36.048,28 zł, z tego:

- **rozdział 85215, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę – 20.448,28 zł** - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał, dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys. 2%, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz.1059 ze zm.); ***zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta, o kwotę – 20.448,28 zł, w rozdziale 85215,*** z tego: § 3110 - 20.047,33 zł, § 4210 - 400,95 zł,
- **rozdział 85219, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.200 zł,** na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki; ***zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę – 1.200 zł (rozdział 85219, § 3110),***
- **rozdział 85228, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 12.000 zł** - na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust.1 pkt 3 ustawy o pom. społecznej; ***zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę 12.000 zł (rozdział 85228, z tego: § 4010-5.000 zł, 4110-850 zł, 4170-6.150 zł),***
- **rozdział 85231, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 2.400 zł** - na zasiłki celowe oraz udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

(art.18, ust.1, pkt 8 ustawy o pomocy społecznej); *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – **2.400 zł** (rozdział 85231, § 3110).

3. Dział 854, rozdział 85415, 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę – **408.983 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków MOPR*, o kwotę – **408.983 zł** (rozdział 85415, § 3260).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **47.000 zł** (dział 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem dla:

- **Żłobka Miejskiego**, kwota - **17.000 zł** - **dział 853, rozdział 85305, § 4260** - w celu uzupełnienia planu na zakup energii elektrycznej oraz ciepłej,
- **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej**, kwota - **30.000 zł** - **dział 854, rozdział 85406** (z tego: § 4260-15.000 zł, § 4440-15.000 zł) - w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

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

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 700, rozdział 70005** - przesunięcia na kwotę - **1.642 zł**, w zakresie zadań zleconych (powiatowych) na administrację rządową, polegają na zmniejszeniu: § 4110- 1.437 zł, § 4120 - 205 zł, zwiększeniu § 4010 - 1.642 zł,

2/ **dział 750** - zmiany w planie wydatków, na kwotę - **218.825 zł**, obejmują:

- **rozdział 75011** - przesunięcia planu w zakresie zadań zleconych na administrację rządową, na kwotę - **103.825 zł**, obejmują: *zadania gminne*, na kwotę - **94.655 zł** (zmniejsza się: § 4040 - 27.162 zł, § 4110 - 49.657 zł, § 4120 - 7.119 zł, § 4440 - 10.717 zł, zwiększa się § 4010 - 94.655 zł), *zadania powiatowe*, na kwotę - **9.170 zł** (zmniejsza się: § 4040 - 3.125 zł, § 4110- 4.046 zł, § 4120 - 589 zł, § 4440-1.410 zł, zwiększa się § 4010 - 9.170 zł),

- **rozdział 75023** - przesunięcia na kwotę - **125.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* § 4210-125.000 zł, *zwiększeniu*: § 4300 - 100.000 zł, § 4700 - 25.000 zł - w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników UM,

3/ **dział 801** – dokonuje się następujących zmian w planie wydatków:

- w zakresie zadań gminnych – *zmniejsza się rozdział 80195*, o kwotę – **335.612 zł**, (z tego: § 4210-171.612 zł, § 4300-164.000 zł), w celu uzupełnienia planu w poszczególnych placówkach: **Zespół Szkół Nr 4 - 25.000 zł** (z tego: **rozdział**

80101, § 4440-16.000 zł, rozdział 80110, § 4440- 9.000 zł) - na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych), **Zespół Szkół Nr 5 - 4.000 zł (rozdział 80120, § 4300)** - na zakup usług pozostałych, **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - 160.000 zł (rozdział 80148, § 4270)** - na zakup usług remontowych dot. wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej i gazowej, **Przedszkole Miejskie Nr 1 - 25.000 zł (rozdział 80104, z tego: § 4210-9.000 zł, § 4440-16.000 zł)** - na zakup materiałów niezbędnych na wykonanie ogrodzenia placu zabaw oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, **Przedszkole Miejskie Nr 5 - 40.000 zł (rozdział 80104, § 4440)** - na uzupełnienie planu w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, **Przedszkole Miejskie Nr 7 - 36.000 zł (rozdział 80104, z tego: § 4300-3.000 zł, § 4440-33.000 zł)** - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (opłata za ścieki) oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, **Przedszkole Miejskie Nr 9 - 17.000 zł (rozdział 80104, § 4440)** - na uzupełnienie planu w zakresie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, **Przedszkole Miejskie Nr 18 - 4.600 zł (rozdział 80104, z tego: § 4280-2.000 zł, § 4360-2.600 zł)** - uzupełnienie planu na zakup usług zdrowotnych oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **Szkoła Podstawowa Nr 6 - 14.000 zł (80101, § 4210)** - na zakup materiałów niezbędnych do remontu ogrodzenia szkoły, **Gimnazjum Nr 1 - 8.512 zł (rozdział 80110, § 4210)** - na zakup materiałów niezbędnych do remontu ogrodzenia szkoły, **Gimnazjum Nr 2 - 1.500 zł (rozdział 80110, § 4270)** - na zakup usług remontowych (konserwacja dźwigu, naprawa kserokopiarki);

Ponadto, w planie UM dokonuje się przesunięć między paragrafami - w **rozdziale 80195** - na kwotę **63.300 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210-63.300 zł, zwiększeniu § 4430-63.300 zł, w związku z koniecznością ubezpieczenia mienia oraz ubezpieczenia OC - w szkołach i placówkach oświatowych;

- w zakresie zadań powiatowych – zmiany wydatków obejmują:

- **zmniejszenie rozdziału 80130, § 4240, o kwotę 71.000 zł**, z przeznaczeniem dla:
 - **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 - 30.000 zł (rozdział 80130, § 4240)** - na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych związanych z wyposażeniem pracowni komputerowej - dla potrzeb przeprowadzania egzaminów szkolnych dla uczniów szkół zawodowych, z zakresu różnych specjalności,
 - **Centrum Kształcenia Praktycznego - 41.000 zł (rozdział 80140, § 4240)** - na zakup pomocy dydaktycznej - *samochodu Fiat Panda*, który będzie służył dla uczniów - do praktycznej nauki jazdy (kat.B),

- *zmniejszenie rozdziału 80195*, § 4300, o kwotę - **600 zł**, z przeznaczeniem dla **Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 - 600 zł (rozdział 80130, § 4300)** - na sfinansowanie wyjazdu uczniów na wystawę pn. „*Chętnik znany i nieznany*”, do Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży,
 - *przesunięcia planu wydatków, dotyczących projektu: „Szansa na lepszy start w jutro”*, na kwotę **2.000 zł - w rozdziale 80195**, polegających na: zmniejszeniu § 4309-2.000 zł, zwiększeniu 4179-2.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe;
- 4/ **dział 852** - zmiany w wydatkach polegają na: *zmniejszeniu rozdziału 85295*, § 4300, o kwotę - **25.000 zł**, *zwiększeniu rozdziału 85204*, § 4330, o kwotę - **25.000 zł** - na pokrycie kosztów utrzymania dziecka z m. Ostrołęki umieszczonego w rodzinie zastępczej na terenie Powiatu Ostrołęckiego,
- 5/ **dział 921, rozdział 92195** - zmiany w wydatkach polegają na: *zmniejszeniu § 4300*, o kwotę - **600 zł**, *zwiększeniu: § 4110 - 500 zł, § 4120 - 100 zł* - w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.
2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **25.000 zł - w dziale 801**, obejmujących:
- **rozdział 80101** – przesunięcia na kwotę - **9.600 zł** polegają na: zmniejszeniu § 4300-9.600 zł, zwiększeniu: § 4270-6.600 zł, § 4700-3.000 zł - w celu uzupełnienia planu na zakup usług remontowych (konserwacja centrali telefonicznej i sieci komputerowej, naprawa sprzętu) oraz szkolenia pracowników,
 - **rozdział 80103** – zmniejsza się plan, o kwotę – **15.900 zł** (z tego: § 4010-11.000 zł, § 4040-2.600 zł, § 4110-1.000 zł, § 4120-1.300 zł), *w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80148 – 15.900 zł* (z tego: § 4010-11.000 zł, § 4040-2.600 zł, § 4110-1.000 zł, § 4120-1.300 zł - na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.
3. **Zespół Szkół Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **26.000 zł, w dziale 801, rozdział 80150**, polegających na zmniejszeniu § 4110-26.000 zł, zwiększeniu § 4440-26.000 zł - w celu uzupełnienia planu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
4. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę - **1.000 zł - dział 801, rozdział 80130**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-1.000 zł, zwiększeniu § 4410-1.000 zł - na uzupełnienie planu w zakresie podróży służbowych pracowników.

5. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **525 zł**, w **dziale 801, rozdział 80146**, polegających na: zmniejszeniu § 4700-525 zł, zwiększeniu § 4300-525 zł - dofinansowanie czesnego nauczyciela języka polskiego - do studiów podyplomowych nadających nowe kwalifikacje do nauczania etyki.
6. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **3.360 zł** - **dział 854, rozdział 85446**, polegających na: zmniejszeniu § 4300-3.360 zł, zwiększeniu § 4700-3.360 zł - na przeszkolenie rady pedagogicznej w zakresie metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych uczniów gimnazjum.
7. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć wydatków, w **dziale 852**, obejmujących:
- **rozdział 85201** – przesunięcia na kwotę – **7.000 zł** polegają na: zmniejszeniu: § 4300-6.000 zł, § 4360-1.000 zł, zwiększeniu § 4700-7.000 zł - w celu przeprowadzenia szkoleń dla pracowników pedagogicznych, w zakresie usprawnienia procesów interpersonalnych w zespole, rozwoju zasobów własnych oraz przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
 - **rozdział 85204** – zmniejsza się nadwyżkę planu wydatków, o kwotę łączną – **3.617 zł** (z tego: § 4040-2.973 zł, § 4110-518 zł, § 4120-126 zł), *w celu zwiększenia planu wydatków w placówce: Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej*, o kwotę łączną – **3.617 zł** (z tego: § 3020-150 zł, § 4210-1.343 zł, § 4260-1.124 zł, § 4300-1.000 zł) - na zakup obuwia i odzieży roboczej dla pracowników obsługi, zakup szaf metalowych do przechowywania dokumentacji rodzin zastępczych i akt osobowych pracowników, opłaty za energię ciepłą, elektryczną i gaz, zakup usług pozostałych: usługi informatyczne, opłaty pocztowe, zakup biletów MZK dla koordynatorów i specjalistów pracujących w miejscu zamieszkania rodzin zastępczych.
8. **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **1.836 zł**, w **dziale 852, rozdział 85295**, polegających na: zmniejszeniu § 4040-1.836 zł, zwiększeniu § 4170-1.836 zł - na wynagrodzenia bezosobowe (sfinansowanie umowy za prace malarsko-remontowe w świetlicy „Pociecha”, przy ul. Bogusławskiego 17).

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski