

Zarządzenie Nr 32/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 § 15 uchwały Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2020 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **12.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **12.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięciu planowanych kwot wydatków powiatu, 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 2020 r. o kwotę **12.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r. o kwotę **12.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 – 77.302.789 zł,

2) wydatki – 77.302.789 zł.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 220/XXIII/2019 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2019 r. (ze zm.) wynosi:

1) dochody 396.251.674,18 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 368.164.151,18 zł,
- dochody majątkowe – 28.087.523,00 zł,

2) wydatki – 397.966.497,80 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 351.053.393,80 zł,
- wydatki majątkowe – 46.913.104,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 32/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 805 425,00	12 150,00	5 817 575,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	12 150,00	12 150,00
		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	12 150,00	12 150,00
Razem:				287 018 343,18	12 150,00	287 030 493,18

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 32/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	53 043 218,00	3,00	53 043 221,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 931 131,00	3,00	30 931 134,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
750			Administracja publiczna	22 885 525,00	1 997,00	22 887 522,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 371 025,00	1 997,00	19 373 022,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	97,00	97,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	1 800,00	5 300,00
758			Różne rozliczenia	2 260 000,00	-2 000,00	2 258 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 260 000,00	-2 000,00	2 258 000,00
		4810	Rezerwy	2 260 000,00	-2 000,00	2 258 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 160 035,80	0,00	83 160 035,80
	80101		Szkoły podstawowe	39 353 091,00	0,00	39 353 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 103 534,00	-3 600,00	27 099 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 118,00	3 600,00	83 718,00
	80104		Przedszkola	24 729 870,00	0,00	24 729 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 998 800,00	-1 100,00	12 997 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	1 100,00	21 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	272 259,00	0,00	272 259,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 259,00	-229 192,00	43 067,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	219 192,00	219 192,00
	80195		Pozostała działalność	5 127 880,80	0,00	5 127 880,80
		4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	-16 496,00	392 504,00
		4302	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4422	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	8 496,00	8 496,00
851			Ochrona zdrowia	3 126 300,00	0,00	3 126 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	980 000,00	0,00	980 000,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 812,00	32 040,00	116 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 992,00	2 300,00	41 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 291,00	-34 340,00	82 951,00
852			Pomoc społeczna	18 141 363,00	12 150,00	18 153 513,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350 000,00	12 150,00	1 362 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 350 000,00	11 911,76	1 361 911,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,24	238,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 097 400,00	0,00	5 097 400,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	65,00	65,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 900,00	-65,00	45 835,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 108 875,00	0,00	2 108 875,00
	85401		Świetlice szkolne	1 786 109,00	0,00	1 786 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 092,00	-6 000,00	1 284 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 975,00	6 000,00	116 975,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 646,00	0,00	10 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 646,00	-6 900,00	3 746,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 900,00	6 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 112 043,00	0,00	15 112 043,00
	90095		Pozostała działalność	2 277 660,00	0,00	2 277 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	-10,00	94 990,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10,00	10,00
926			Kultura fizyczna	7 759 497,00	0,00	7 759 497,00
	92695		Pozostała działalność	5 784 497,00	0,00	5 784 497,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 920,00	20 000,00	168 920,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150 497,00	-20 000,00	130 497,00
Razem:				295 914 339,80	12 150,00	295 926 489,80

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 32/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	66 834 147,00	0,00	66 834 147,00
	80115		Technika	27 346 772,00	81 500,00	27 428 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	66 500,00	201 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	15 000,00	140 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 213,00	0,00	289 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	289 213,00	-183 100,00	106 113,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	183 100,00	183 100,00
	80195		Pozostała działalność	1 238 719,00	-81 500,00	1 157 219,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 200,00	-81 500,00	144 700,00
851			Ochrona zdrowia	23 500,00	0,00	23 500,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	23 500,00	0,00	23 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 500,00	0,00	23 500,00
852			Pomoc społeczna	9 294 000,00	0,00	9 294 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 294 000,00	0,00	9 294 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 633 556,00	-9 212,00	6 624 344,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	474 169,00	9 212,00	483 381,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 831 879,00	0,00	8 831 879,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 313,00	0,00	31 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 313,00	-29 632,00	1 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	29 632,00	29 632,00
Razem:				102 040 008,00	0,00	102 040 008,00

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zlec.z zakr.admin.rząd. oraz in. zad.zlec. m.O-ka na 2020 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 32/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 459 410,00	12 150,00	1 471 560,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	12 150,00	12 150,00
		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	12 150,00	12 150,00
Razem:				67 802 940,00	12 150,00	67 815 090,00

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zlec.z zakr.admin.rząd. oraz in. zad.zlec. m.O-ka na 2020 r.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 32/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 459 410,00	12 150,00	1 471 560,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	12 150,00	12 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 911,76	11 911,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	238,24	238,24
Razem:				67 802 940,00	12 150,00	67 815 090,00

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 32/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone, o kwotę **12.150 zł**, w **dziale 852, rozdział 85215, § 2010**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; **zwiększa się z tego tytułu wydatki UM**, w **rozdziale 85215**, o kwotę **12.150 zł** (z tego: § 3110-11.911,76 zł, § 4210-238,24 zł) - na świadczenia społeczne i zakup materiałów.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **2.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), z przeznaczeniem na:

- a) uregulowanie odsetek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dot. zakupu elektronicznych tablic informacyjnych w ramach projektu pn. „*Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez zrównoważony rozwój mobilności miejskiej na terenie Ostrołęki*”, w kwocie **3 zł** (**rozdział 60016, § 4560**),
- b) uzupełnienie planu w **rozdziale 75023**, o kwotę łączną **1.997 zł**, zakresie: podatku od towarów i usług (§ 4530), o kwotę **100 zł**, pozostałych odsetek (§ 4580), o kwotę **97 zł**, kosztów postępowania sądowego (§ 4610), o kwotę **1.800 zł**.

III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

1) **dział 801** – zmiany w planie wydatków (gminnych i powiatowych), obejmują:

- a) **rozdział 80146, § 4300** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną **479.491 zł**, w zakresie: *zadań gminnych* – **263.666 zł**, *zadań powiatowych* – **215.825 zł**, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej **479.491 zł** (**rozdział 80146: § 4170 – 10.000 zł, § 4300 – 67.199 zł, § 4700 – 402.292 zł**),
- b) **rozdział 80195, § 4300** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **97.996 zł**, w zakresie: *zadań gminnych* – **16.496 zł**, *zadań powiatowych* – **81.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w jednostkach oświatowych tj.:

- *Zespole Szkół Zawodowych Nr 3*, w **rozdziale 80115**, o kwotę **81.500 zł** (z tego: § 4210-15.000 zł, § 4300-66.500 zł), na wyposażenie pracowni energetycznej przeznaczonej dla klas o kierunku technik energetyk,
 - *III Liceum Ogólnokształcące*, w **rozdziale 80195**, o kwotę **16.496 zł** (z tego: § 4302-8.000 zł, § 4422-8.496 zł), na realizację programu ERASMUS+,
- 2) **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia wydatków (w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*), na kwotę **63.140 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 63.140 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w *Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie* w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-32.040 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.300 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-28.800 zł), w związku z realizacją projektu pn. „*Zapewnienie klientom pomocy społecznej nadużywającym alkoholu oraz członkom ich rodzin pomocy w formie prowadzenia pracy profilaktycznej przez terapeutę uzależnień i psychologa w Punkcie Pomocy „PoRaDa”*”, który skierowany jest do mieszkańców m. Ostrołęki zagrożonych, bądź dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu w rodzinie,
- 3) **dział 854, rozdział 85446, § 4300** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną **38.212 zł**, w zakresie: *zadań gminnych – 6.900 zł, zadań powiatowych – 31.312 zł*), z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej **38.212 zł (rozdział 85446: § 4300 -1.680 zł, § 4700 – 36.532 zł)**,
- 4) **dział 900, rozdział 90095** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **10 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę 10 zł, z przeznaczeniem na dokonanie opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z funkcją drogi (§ 4520-10 zł).
2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **1.100 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 1.100 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu prowadzenia rozliczeń płac pracowników jednostki (§ 4170), o kwotę 1.100 zł.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 854, rozdział 85401**, na kwotę **6.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 6.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 6.000 zł.

- 4. Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **3.600 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 3.600 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej w celu prowadzenia rozliczeń płać pracowników jednostki (§ 4170), o kwotę 3.600 zł.
- 5. Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **9.212 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 9.212 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 9.212 zł.
- 6. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **20.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520), o kwotę 20.000 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 20.000 zł.
- 7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - przesunięcia wydatków w **dziale 852, rozdział 85219**, na kwotę **65 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę 65 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta** w zakresie zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności (§ 2950), o kwotę 65 zł.