

ZARZĄDZENIE NR 100/2020
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 marca 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 **90.353 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2020 r. o kwotę **90.353 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 **56.940 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 **56.940 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia,
4. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2020 r., 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 – 77.392.198 zł**,
- 2) **wydatki – 77.392.198 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 396.519.041,18 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 368.431.518,18 zł,
 - dochody majątkowe – 28.087.523,00 zł,
- 2) **wydatki – 399.937.425,16 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 351.942.621,16 zł,
 - wydatki majątkowe – 47.994.804,00 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 r.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 100/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	56 940,00	65 988,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 940,00	56 940,00
		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	56 940,00	56 940,00
852			Pomoc społeczna	5 817 575,00	33 413,00	5 850 988,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	721 269,00	33 413,00	754 682,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	668 269,00	33 413,00	701 682,00
Razem:				287 097 788,18	90 353,00	287 188 141,18

Zmiany w planie wydatków gminy na 2020 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 100/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31.03.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	470 000,00	15 000,00	485 000,00
	72095		Pozostała działalność	470 000,00	15 000,00	485 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 080,00	15 000,00	131 080,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	56 940,00	65 988,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 940,00	56 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 800,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 640,00	12 640,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
758			Różne rozliczenia	942 915,00	-15 000,00	927 915,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	942 915,00	-15 000,00	927 915,00
		4810	Rezerwy	942 915,00	-15 000,00	927 915,00
801			Oświata i wychowanie	83 422 741,16	0,00	83 422 741,16
	80101		Szkoły podstawowe	39 379 541,00	11 500,00	39 391 041,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 314 707,00	11 500,00	2 326 207,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	571 441,00	-11 500,00	559 941,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 600,00	-11 500,00	29 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 381 379,00	0,00	2 381 379,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 398,00	1 150,00	60 548,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	-1 150,00	48 850,00
851			Ochrona zdrowia	3 876 300,00	0,00	3 876 300,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	42 000,00	0,00	42 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-5 100,00	6 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	5 100,00	24 600,00
852		Pomoc społeczna	18 153 513,00	33 413,00	18 186 926,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 012 510,00	0,00	2 012 510,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 467,00	-7 990,00	74 477,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 000,00	10 623,00	196 623,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	30 000,00	150 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 592,00	-429,00	83 163,00
	4220	Zakup środków żywności	64 000,00	-2 000,00	62 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	300,00	2 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	171 000,00	-42 871,00	128 129,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	8 760,00	32 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 450,00	3 178,00	37 628,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 436,00	429,00	3 865,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 097 400,00	0,00	5 097 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 000,00	-9 428,00	264 572,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	1 140,00	1 140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000,00	1 288,00	91 288,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 115 900,00	-11 031,00	1 104 869,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 200,00	-15 237,00	48 963,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 200,00	4 206,00	35 406,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 444 553,00	33 413,00	1 477 966,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 439 553,00	33 413,00	1 472 966,00
85295		Pozostała działalność	1 351 000,00	11 031,00	1 362 031,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 400,00	-3 513,00	12 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00	-5 527,00	39 473,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	14 874,00	88 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	1 543,00	187 543,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 950,00	3 654,00	55 604,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	394 707,00	0,00	394 707,00
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	235 000,00	0,00	235 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-284,00	7 216,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	-1 316,00	45 684,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	849,00	849,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	751,00	4 651,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 095 275,00	0,00	2 095 275,00
	85401		Świetlice szkolne	1 772 509,00	0,00	1 772 509,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284 092,00	-3 100,00	1 280 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 375,00	3 100,00	106 475,00
Razem:				297 697 262,16	90 353,00	297 787 615,16

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2020 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 100/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 564 754,00	0,00	1 564 754,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 108 754,00	0,00	1 108 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	5 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 206 198,00	0,00	8 206 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 206 198,00	0,00	8 206 198,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 208 652,00	-5 686,00	6 202 966,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 695,00	5 686,00	145 381,00
855			Rodzina	4 489 700,00	0,00	4 489 700,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	700,00	1 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 207 000,00	-20,00	1 206 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 446,00	-700,00	24 746,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
Razem:				102 149 810,00	0,00	102 149 810,00

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 100/2020 PM O-ki z dnia 31 marca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	56 940,00	65 988,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 940,00	56 940,00
		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	56 940,00	56 940,00
Razem:				67 816 840,00	56 940,00	67 873 780,00

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 4a
do zarządzenia Nr 100/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 048,00	56 940,00	65 988,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	56 940,00	56 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	32 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 800,00	5 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 640,00	12 640,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 700,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 800,00	3 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 471 560,00	0,00	1 471 560,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 290 510,00	0,00	1 290 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 692,00	-429,00	57 263,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 436,00	429,00	3 865,00
Razem:				67 816 840,00	56 940,00	67 873 780,00

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2020 r.

Załącznik Nr 4b
do zarządzenia Nr 100/2020
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31.03.2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 206 198,00	0,00	8 206 198,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 206 198,00	0,00	8 206 198,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 208 652,00	-5 686,00	6 202 966,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	139 695,00	5 686,00	145 381,00
Razem:				9 518 418,00	0,00	9 518 418,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 100/2020

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 marca 2020 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2020 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2020 rok, o kwotę 90.353 zł, obejmujące:

1. Dział 751, rozdział 75107, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 56.940 zł, na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej; zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 75107, o kwotę 56.940 zł (z tego: § 4010-32.000 zł, § 4110-5.800 zł, § 4120-700 zł, § 4210-12.640 zł, § 4220-1.700 zł, § 4300-3.800 zł, § 4360-300 zł).

2. Dział 852, rozdział 85230, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 33.413 zł, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”; zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 33.413 zł (rozdział 85230, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 15.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na zakup laptopów w celu zapewnienia realizacji zadań w zakresie wyborów i szkoleń oraz do pracy zdalnej, w kwocie 15.000 zł (rozdział 72095, § 4210).

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 710, rozdział 71012 – zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700), o kwotę 5.000 zł,

2) dział 851, rozdział 85149 – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę 5.100 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 5.100 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z profilaktyki zdrowotnej dla uczniów III Liceum Ogólnokształcącego (§ 4300), w kwocie 5.100 zł,

2. Przedszkole Miejskie Nr 17 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80149, na kwotę 1.150 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę 1.150 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 1.150 zł.

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną 14.600 zł, obejmujące: dział 801 - w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), na kwotę 11.500 zł, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale 80103, o kwotę 11.500 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80101, o kwotę 11.500 zł, dział 854, rozdział 854, na kwotę 3.100 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 3.100 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 3.100 zł.

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – zmiany w planie wydatków, obejmują:

a) przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, na łączną kwotę 89.503 zł, w zakresie środków własnych, obejmujących: dział 852, na kwotę 87.903 zł (w rozdziałach: 85203, 85219, 85228, 85295), dział 853, rozdział 85321, na kwotę 1.600 zł, które dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłat za administrowanie i czynszu za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych,

b) zmniejszenia planu wydatków w **dziale 855, rozdział 85508**, w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110), o kwotę **20 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w **Urzędzie Miasta w rozdziale 85508**, w zakresie pozostałych odsetek od nienależnie pobranego świadczenia w formie dodatku wychowawczego dla rodzin zastępczych (§ 4580), o kwotę **20 zł**.

5. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie *zadań zleconych*, na kwotę **5.686 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie uposażeń strażaków (§ 4050), o kwotę 5.686 zł, z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty pieniężnej dla strażaków z tytułu zastępstwa za przebywających na zwolnieniach lekarskich (§ 4060), o kwotę 5.686 zł.

6. Środowiskowy Dom Samopomocy – przesunięcia planu wydatków w **dziale 852, rozdział 85203**, w ramach *dotacji celowej na zadania zlecone*, na kwotę **429 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 429 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie podatku od nieruchomości (§ 4480), o kwotę 429 zł.

7. Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85508**, na kwotę **700 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **700 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **700 zł**.