

ZARZĄDZENIE NR 31/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 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 § 16 uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **8.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **8.800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **8.800,00 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 2021 r. o kwotę **8.800,00 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 – 85.065.454,16 zł**,
- 2) **wydatki – 85.065.454,16 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. wynosi:

- 1) **dochody 410.467.116,34 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 379.227.931,34 zł,
 - dochody majątkowe – 31.239.185,00 zł,
- 2) **wydatki – 424.773.397,25 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 361.637.865,60 zł,
 - wydatki majątkowe – 63.135.531,65 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 r.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 31/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 746 614,00	8 800,00	5 755 414,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	8 800,00	8 800,00
		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	8 800,00	8 800,00
Razem:				296 428 433,18	8 800,00	296 437 233,18

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 31/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 343 501,00	10 000,00	24 353 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 594 550,00	10 000,00	20 604 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 097 716,00	-50,00	1 097 666,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	50,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 300,00	10 000,00	23 300,00
758			Różne rozliczenia	2 100 000,00	-11 000,00	2 089 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 100 000,00	-11 000,00	2 089 000,00
		4810	Rezerwy	2 100 000,00	-11 000,00	2 089 000,00
801			Oświata i wychowanie	90 828 325,89	0,00	90 828 325,89
	80101		Szkoły podstawowe	37 702 600,00	-13 000,00	37 689 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 283 295,00	-13 000,00	2 270 295,00
	80104		Przedszkola	23 786 639,00	-9 192,00	23 777 447,00
		4220	Zakup środków żywności	1 722 435,00	-9 192,00	1 713 243,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	280 000,00	0,00	280 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	180,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-22 180,00	27 820,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 778 154,00	13 000,00	7 791 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	444 773,00	13 000,00	457 773,00
	80195		Pozostała działalność	13 720 068,89	9 192,00	13 729 260,89
		4220	Zakup środków żywności	0,00	9 192,00	9 192,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 238 450,00	-10,00	2 238 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	10,00
851			Ochrona zdrowia	1 428 579,00	1 000,00	1 429 579,00
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	1 000,00	76 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

852			Pomoc społeczna	18 670 003,00	8 800,00	18 678 803,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 150 000,00	8 800,00	1 158 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 150 000,00	8 627,45	1 158 627,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,55	172,55
Razem:				323 063 000,09	8 800,00	323 071 800,09

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2021 r.

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 31/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 487 470,00	8 800,00	1 496 270,00
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	8 800,00	8 800,00
		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	8 800,00	8 800,00
Razem:				74 440 606,00	8 800,00	74 449 406,00

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2021 r.

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 31/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 487 470,00	8 800,00	1 496 270,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 800,00	8 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 627,45	8 627,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	172,55	172,55
Razem:				74 440 606,00	8 800,00	74 449 406,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 31/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone, o kwotę **8.800 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 **8.800 zł** (z tego: § 3110-8.627,45 zł, § 4210-172,50 zł) - na świadczenia społeczne i zakup materiałów.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **11.000 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810)**, w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **11.000 zł**, obejmujące:

- 1) koszty sądowe dotyczące postępowań upominawczych (**rozdział 75023, § 4610**), w kwocie **10.000 zł**,
- 2) dowóz osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, których stan zdrowia i dysfunkcje wymagają skorzystania ze specjalistycznego środka transportu (**rozdział 85195**), w kwocie **1.000 zł** (z tego: § 4210-500 zł, § 4300-500 zł).

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

1. **Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) **dział 75023, rozdział 75023** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **50 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **50 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie podatku od towarów i usług (§ 4530), o kwotę **50 zł**,

2) **dział 801** – przesunięcia planu w rozdziałach:

a) **rozdział 80113** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **22.180 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla opiekunów oraz zakup paliwa do samochodu dowożącego dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli i szkół na terenie Miasta Ostrołęki, w kwocie **22.180 zł** (z tego: § 4110-2.000 zł, § 4120-180 zł, § 4170-10.000 zł, § 4210-10.000 zł),

3) **rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10 zł**, z przeznaczeniem na wprowadzenie planu w zakresie opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360), w kwocie **10 zł**.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), na kwotę **3.192 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 80104**, o kwotę **3.192 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80195**, o kwotę **3.192 zł**, w celu zabezpieczeniu środków na żywienie dzieci biorących udział w projekcie „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220), na kwotę **6.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 80104**, o kwotę **6.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80195**, o kwotę **6.000 zł**, w celu zabezpieczeniu środków na żywienie dzieci biorących udział w projekcie „Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej”.

4. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), na kwotę **8.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 80101**, o kwotę **8.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80150**, o kwotę **8.000 zł**, w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb jednostki.

5. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), na kwotę **5.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu

wydatków w *rozdziale 80101*, o kwotę **5.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w *rozdziale 80150*, o kwotę **5.000 zł**, w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb jednostki.

6.Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” – dokonuje się zmniejszenia planu w **dziale 851, rozdział 85156**, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130), o kwotę **4.688 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w *Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”* w **dziale 851, rozdział 85156**, w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 4130), o kwotę **4.688 zł**, w celu dostosowania planu finansowego do faktycznych potrzeb jednostki.