

ZARZĄDZENIE NR 97/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 8 kwietnia 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 **4.620 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **4.620 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 **4.620 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 **4.620 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 – 85.380.361,16 zł**,
- 2) **wydatki – 85.380.361,16 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 414.312.737,91 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 384.221.907,83 zł,
 - dochody majątkowe – 30.090.830,08 zł,
- 2) **wydatki – 429.888.502,23 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 366.749.713,58 zł,
 - wydatki majątkowe – 63.138.788,65 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 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 97/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 071 401,00	4 620,00	6 076 021,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 860,00	3 720,00	18 580,00
		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	8 800,00	3 720,00	12 520,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	900,00	5 400,00
		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	4 500,00	900,00	5 400,00
Razem:				300 827 313,75	4 620,00	300 831 933,75

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 97/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 416 503,00	200 000,00	24 616 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 604 550,00	200 000,00	20 804 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 095 666,00	200 000,00	1 295 666,00
758			Różne rozliczenia	1 937 000,00	-200 000,00	1 737 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 937 000,00	-200 000,00	1 737 000,00
		4810	Rezerwy	1 937 000,00	-200 000,00	1 737 000,00
801			Oświata i wychowanie	89 157 842,20	0,00	89 157 842,20
	80195		Pozostała działalność	7 573 605,75	0,00	7 573 605,75
		2911	Zwrot 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	90 874,04	90 874,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 028 203,09	-90 874,04	937 329,05
852			Pomoc społeczna	18 982 290,00	4 620,00	18 986 910,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 164 860,00	3 720,00	1 168 580,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 164 627,45	3 647,06	1 168 274,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,55	72,94	305,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	900,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	900,00	5 400,00
	85295		Pozostała działalność	1 551 893,00	0,00	1 551 893,00
		4220	Zakup środków żywności	58 600,00	30 000,00	88 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 176,00	-30 000,00	173 176,00
Razem:				328 219 487,54	4 620,00	328 224 107,54

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 97/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 498 095,00	4 620,00	1 502 715,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 800,00	3 720,00	12 520,00
		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	8 800,00	3 720,00	12 520,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	900,00	5 400,00
		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	4 500,00	900,00	5 400,00
Razem:				74 622 284,00	4 620,00	74 626 904,00

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 97/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 498 095,00	4 620,00	1 502 715,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 800,00	3 720,00	12 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 627,45	3 647,06	12 274,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,55	72,94	245,49
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	900,00	5 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	900,00	5 400,00
Razem:				74 622 284,00	4 620,00	74 626 904,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 97/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 8 kwietnia 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych w dziale 852, o kwotę 4.620 zł, z tego:

1) **rozdział 85215, § 2010**, o kwotę **3.720 zł**, 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 **3.720 zł** (z tego: § 3110-3.647,06 zł, § 4210-72,94 zł) - na świadczenia społeczne i zakup materiałów,

2) **rozdział 85231, § 2010** – **zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **900 zł**, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P.; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **900 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych (**rozdział 85231, § 3110**).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **200.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **200.000 zł**, na uzupełnienie planu na świadczenie usług pocztowych (**rozdział 75023, § 4300**).

III. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały i biura Urzędu Miasta, obejmujące:

1) **dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia planu, na kwotę **90.874,04 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **90.874,04 zł**, z przeznaczeniem na zwrot dotacji, otrzymanej na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. „**Ponadnarodowa mobilność uczniów**” w Szkole Podstawowej Nr 6, która została niewykorzystana w związku z trwającą pandemią (§ 2911), w kwocie **90.874,04 zł**.

2) **dział 852, rozdział 85295** – przesunięcia planu, na kwotę **30.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **30.000 zł**, w celu wsparcia osób starszych, samotnych oraz potrzebujących w okresie okołoswiątecznym (§ 4220), o kwotę **30.000 zł**.