

**ZARZĄDZENIE NR 130/2021**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) 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 **30.886,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **30.886,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięcia 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 2021 r. o kwotę **30.886,00 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 **30.886,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 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 – 85.415.264,87 zł**,
- 2) **wydatki – 85.415.264,87 zł**.

**§ 4.**

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok” do uchwały Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 382/XXXVIII/2020 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 417.018.498,27 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 384.263.769,19 zł,
  - dochody majątkowe – 32.754.729,08 zł,

2) **wydatki – 438.622.010,63 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 366.423.822,98 zł,
- wydatki majątkowe – 72.198.187,65 zł.

**§ 6.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 7.**

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

Prezydent Miasta

**Lukasz Kulik**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 130/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 076 021,00</b>	<b>30 886,00</b>	<b>6 106 907,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 125,00	28 186,00	743 311,00
		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	42 625,00	28 186,00	70 811,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	2 700,00	8 100,00
		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	5 400,00	2 700,00	8 100,00
<b>Razem:</b>				303 486 808,27	30 886,00	303 517 694,27

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2a  
do Zarządzenia Nr 130/2021  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 268 829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 268 829,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	1 702 464,00	0,00	1 702 464,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>89 248 716,24</b>	<b>0,00</b>	<b>89 248 716,24</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 693 172,00	0,00	37 693 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 247 125,00	-400,00	2 246 725,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	400,00	1 800,00
	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	2 677 867,00	0,00	2 677 867,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 000,00	-2 280,00	49 720,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 280,00	2 280,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 986 910,00</b>	<b>30 886,00</b>	<b>19 017 796,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 104 625,00	28 186,00	5 132 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 536,00	27 763,00	98 299,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 649,00	423,00	141 072,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	2 700,00	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	2 700,00	8 100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>77 032 677,20</b>	<b>0,00</b>	<b>77 032 677,20</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 368 079,20	0,00	2 368 079,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 470,00	-1 800,00	38 670,00
		4267	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00	-2 000,00	33 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-2 200,00	9 300,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	545,00	1 800,00	2 345,00
	85595		Pozostała działalność	609 332,00	0,00	609 332,00

	4260	Zakup energii	17 000,00	-5 900,00	11 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 900,00	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	2 000,00	2 600,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 188 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 188 680,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 820 930,00	0,00	7 820 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 602 930,00	-1 000,00	7 601 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 450 000,00	0,00	3 450 000,00
	4260	Zakup energii	2 200 000,00	-20 000,00	2 180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
<b>Razem:</b>			<b>336 700 730,10</b>	<b>30 886,00</b>	<b>336 731 616,10</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 130/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 333 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 333 605,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 313 605,00	0,00	9 313 605,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 525 216,00	-43 263,00	6 481 953,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 314,00	43 263,00	59 577,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>65 934 024,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65 934 024,53</b>
	80115		Technika	26 286 022,53	-5 800,00	26 280 222,53
		4260	Zakup energii	656 691,00	-5 000,00	651 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 450,00	-800,00	80 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 354 548,00	5 800,00	1 360 348,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	800,00	15 800,00
<b>Razem:</b>				101 890 394,53	0,00	101 890 394,53

**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 130/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 502 715,00</b>	<b>30 886,00</b>	<b>1 533 601,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 625,00	28 186,00	70 811,00
		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	42 625,00	28 186,00	70 811,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	2 700,00	8 100,00
		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	5 400,00	2 700,00	8 100,00
<b>Razem:</b>				74 630 921,87	30 886,00	74 661 807,87

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

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 130/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 502 715,00</b>	<b>30 886,00</b>	<b>1 533 601,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	42 625,00	28 186,00	70 811,00
		3110	Świadczenia społeczne	41 976,00	27 763,00	69 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649,00	423,00	1 072,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 400,00	2 700,00	8 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	2 700,00	8 100,00
<b>Razem:</b>				<b>74 630 921,87</b>	<b>30 886,00</b>	<b>74 661 807,87</b>



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

Załącznik Nr 4b

do Zarządzenia Nr 130/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 313 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 313 605,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 313 605,00	0,00	9 313 605,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 525 216,00	-43 263,00	6 481 953,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	16 314,00	43 263,00	59 577,00
<b>Razem:</b>				10 753 457,00	0,00	10 753 457,00

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2021 rok**

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 820 930,00</b>	900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 820 930,00</b>
	90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 820 930,00</b>		90002		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>7 820 930,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 820 930,00			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	7 601 930,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	188 000,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 130/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych w dziale 852, o kwotę 30.886 zł, z tego:**

1) **rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 28.186 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219**, o kwotę **28.186 zł** (z tego: § 3110-27.763 zł, § 4210-423 zł), na wypłatę świadczeń społecznych, zakup materiałów i wyposażenia,

2) **rozdział 85231, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 2.700 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 RP; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 2.700 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych (**rozdział 85231, § 3110**).

**II. 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 754, rozdział 75416 – przesunięcia planu, na kwotę 5.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na modernizację klimatyzacji w pomieszczeniu monitoringu miejskiego w Straży Miejskiej (§ 4270), o kwotę **4.000 zł**, przeprowadzenie badań psychologicznych dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych (§ 4280), o kwotę **1.000 zł**,

2) **dział 900, rozdział 90002 – przesunięcia planu, na kwotę 1.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na szkolenia pracowników w zakresie gospodarowania odpadami (§ 4700), w kwocie **1.000 zł**,

3) **dział 900, rozdział 90015 – przesunięcia planu, na kwotę 20.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **20.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych (§ 4300), w kwocie **20.000 zł**.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 5 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80149**, na kwotę **2.280 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu środków dydaktycznych i książek (§ 4240), o kwotę **2.280 zł**, z przeznaczeniem na podróże służbowe krajowe w związku z dojazdami nauczycieli na zajęcia indywidualne do dwójki dzieci (§ 4410), w kwocie **2.280 zł**.

3. **Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę 400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **400 zł**, w celu wypłaty delegacji za podróże do Warszawy dla nauczycieli historii – opiekuna prowadzącego finalistów wojewódzkiego etapu konkursów historycznych (§ 4410), w kwocie **400 zł**.

4. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 801, na kwotę 5.800 zł**, w zakresie: zakupu energii (§ 4260), na kwotę **5.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), na kwotę **800 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków w **rozdziale 80115**, o kwotę **5.800 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80148**, o kwotę **5.800 zł**, w celu prawidłowej ewidencji opłat za media w stołówce szkolnej.

5. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięcia planu wydatków w zakresie zadań zleconych, w dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **43.263 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy (§ 4050), o kwotę **43.263 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę nagród pieniężnych strażakom, w tym z tytułu zastępstwa za przebywających na zwolnieniach lekarskich oraz na wypłatę nagród na Dzień Strażaka (§ 4060), w kwocie **43.263 zł**.

**6.Zespół do Obsługi Jednostek Organizacyjnych Miasta Ostrołęki** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85595**, na kwotę **5.900 zł** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260), o kwotę **5.900 zł**, z przeznaczeniem na: naprawę samochodu (§ 4270), o kwotę **1.900 zł**, montaż z rolet w oknach pokoju księgowości (§ 4300), o kwotę **2.000 zł**, zapłatę ubezpieczenia mienia i samochodu służbowego (§ 4430), o kwotę **2.000 zł**.

**7.Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85516**, na łączną kwotę **6.000 zł**, w ramach:

1) *wydatków bieżących*, na kwotę **3.800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **1.800 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **2.000 zł**, w celu zapłaty za naprawę awarii systemu kanalizacji (§ 4270), w kwocie **2.000 zł** oraz polisy za ubezpieczenie majątku (§ 4430), w kwocie **1.800 zł**,

2) realizowanego zadania „*Przebudowa Żłobka Miejskiego w ramach projektu pn. Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*”, na kwotę **2.200 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4307), o kwotę **2.200 zł**, z przeznaczeniem na zakup energii (§ 4267), w kwocie **2.000 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4367), w kwocie **200 zł**.