

**ZARZĄDZENIE NR 276/2021
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 lipca 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 2021 r. poz. 305 ze 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. Zmniejsza się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **735,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2021 r. o kwotę **735,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **735,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2021 r. o kwotę **735,00 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 – 84.462.815,04 zł**,
- 2) **wydatki – 84.462.815,04 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. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2021 rok (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 424.474.133,84 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 387.037.189,66 zł,
 - dochody majątkowe – 37.436.944,18 zł,
- 2) **wydatki – 451.464.895,89 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 375.080.964,04 zł,
 - wydatki majątkowe – 76.383.931,85 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 powiatu na 2021 r.

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 276/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	25 826,00	-735,00	25 091,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 826,00	-735,00	25 091,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 826,00	-735,00	25 091,00
Razem:				118 946 411,22	-735,00	118 945 676,22

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2021 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 276/2021
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 880 272,18	0,00	1 880 272,18
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 379 032,18	0,00	1 379 032,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 326,00	4 000,00	120 326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 697,18	-24 000,00	340 697,18
851			Ochrona zdrowia	25 826,00	-735,00	25 091,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 826,00	-735,00	25 091,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 826,00	-735,00	25 091,00
855			Rodzina	3 739 703,00	0,00	3 739 703,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 673 611,00	0,00	1 673 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 415,00	3 700,00	83 115,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 969,00	-3 700,00	1 269,00
Razem:				108 491 120,82	-735,00	108 490 385,82

Zmiany w planie wydatków gminy na 2021 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 276/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 011 472,00	93 000,00	7 104 472,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 875 344,00	93 000,00	4 968 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 180 000,00	90 000,00	1 270 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	3 000,00	53 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 308 705,00	10 000,00	2 318 705,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	290 796,00	10 000,00	300 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 740,00	10 000,00	214 740,00
758			Różne rozliczenia	1 331 458,00	-103 000,00	1 228 458,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 331 458,00	-103 000,00	1 228 458,00
		4810	Rezerwy	1 331 458,00	-103 000,00	1 228 458,00
801			Oświata i wychowanie	91 469 269,82	0,00	91 469 269,82
	80104		Przedszkola	28 479 091,42	1 702,00	28 480 793,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 450,00	-1 500,00	43 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 089 050,00	-6 600,00	1 082 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 208,30	7 100,00	90 308,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 159,39	1 702,00	42 861,39
		4270	Zakup usług remontowych	21 366,40	1 000,00	22 366,40
	80195		Pozostała działalność	8 169 627,45	-1 702,00	8 167 925,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	977 769,00	-1 702,00	976 067,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 719 593,00	0,00	2 719 593,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	230 187,00	0,00	230 187,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 040,00	1 040,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	15 000,00	-1 040,00	13 960,00
926			Kultura fizyczna	8 926 440,00	0,00	8 926 440,00
	92695		Pozostała działalność	6 272 690,00	0,00	6 272 690,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 600,00	9 000,00	31 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	180 000,00	-80 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 200,00	50 000,00	341 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	317 930,00	21 000,00	338 930,00
Razem:				342 974 510,07	0,00	342 974 510,07

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

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 276/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	25 826,00	-735,00	25 091,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 826,00	-735,00	25 091,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	25 826,00	-735,00	25 091,00
Razem:				10 827 944,22	-735,00	10 827 209,22

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

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 276/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 lipca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	25 826,00	-735,00	25 091,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	25 826,00	-735,00	25 091,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 826,00	-735,00	25 091,00
Razem:				10 827 944,22	-735,00	10 827 209,22

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 276/2021

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 lipca 2021 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2021 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie planu dotacji celowych na zadania zlecone w rozdziale 85156, § 2110, o kwotę 735 zł, w związku ze zmianą liczby uczniów, nie podlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, za które opłacana jest składka zdrowotna; **zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w rozdziale 85156, § 4130, o kwotę 735 zł.**

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 103.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę **103.000 zł**, z przeznaczeniem na:

a) podatek VAT z tytułu zamiany nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Miasta Ostrołęki na nieruchomość stanowiącą własność osoby fizycznej (**rozdział 70005, § 4530**), w kwocie **3.000 zł**,

b) sporządzanie operatów szacunkowych, koszty związane z zawieraniem aktów notarialnych, wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność Miast Ostrołęki (**rozdział 70005, § 4300**), w kwocie **90.000 zł**,

c) zakup kurtyn wodnych, w celu zapobiegania sytuacji kryzysowej jaką są wysokie temperatury panujące latem zwłaszcza na odkrytych placach i pasażach miast i osiedli (**rozdział 75421, § 4210**), w kwocie **10.000 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 710, rozdział 71012** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **24.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **24.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110), o kwotę **4.000 zł**, wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **20.000 zł**, w związku z planowanym zleceniem prac w zakresie aktualizacji bazy EGİB,

2) **dział 801, rozdział 80195** – zmniejszenie planu wydatków *Urzędu Miasta* w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **1.702 zł**, z przeznaczeniem na podatek VAT od zakupów związanych z realizacją projektu pn. „*Przedszkola w Ostrołęce dla wszystkich*” (**rozdział 80104, § 4240**) **w przedszkolach miejskich**, tj.: *Przedszkolu Miejskim Nr 1*, o kwotę 425,50 zł, *Przedszkolu Miejskim Nr 7*, o kwotę 851 zł, *Przedszkolu Miejskim Nr 15*, o kwotę 425,50 zł,

3) **dział 926, rozdział 92695** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **80.000 zł**, polegające na zmniejszeniu niewydatkowanego planu wydatków w zakresie stypendiów dla uczniów (§ 3240), o kwotę **80.000 zł**, w celu uzupełnienia planu *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, o kwotę **80.000 zł**, z przeznaczeniem na: wypłacenie odpraw z tytułu likwidacji stanowiska pracy (§ 3020), w kwocie **9.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia tj. bramek na plażę miejską przy ul. Wioślarskiej oraz na stadion przy ul. Witosa celem przeprowadzenia obozów sportowych dla kubów z Mazowsza, części zamiennych do niesprawnych rowerów miejskich, sprzętu komputerowego w celu doposażenia stanowisk pracy oraz wymiany niesprawnych urządzeń, kas fiskalnych, materiałów do renowacji infrastruktury technicznej na stadionie przy ul. Witosa (§ 4210), w kwocie **50.000 zł**, wynajem dwóch kontenerów biurowych na szatnie dla zawodników na stadionie przy ul. Witosa (§ 4300), w kwocie **21.000 zł**.

2. Przedszkole Miejskie Nr 10 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w rozdziale 80104**, na kwotę **1.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **1.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup stelaża umożliwiającego montaż zestawu interaktywnego (§ 4210), o kwotę **1.500 zł**.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **w rozdziale 80104**, na kwotę **6.600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę **6.600 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia tj. środków czystości, materiałów do naprawy odspojonego tynku na elewacji, naczyń kuchennych, materiały do bieżących napraw (§ 4210), o kwotę **5.600 zł**, przeprowadzenia niezbędnych napraw sprzętów kuchennych (§ 4270), o kwotę **1.000 zł**.

4. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 854, rozdział 85415**, na kwotę **1.040 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie innych form pomocy dla uczniów (§ 3260), o kwotę **1.040 zł**, w celu uzupełnienia **Urzędu Miasta**, o kwotę **1.040 zł**, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranego stypendium szkolnego (§ 2950).

5. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **3.700 zł** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710), o kwotę **3.700 zł**, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt 5 wychowanków na koloniach letnich zorganizowanych przez Polski Czerwony Krzyż oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (§ 4300), o kwotę **3.700 zł**.