

ZARZĄDZENIE NR 14/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia,
2. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 377.203.766,88 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 350.598.548,86 zł,
- dochody majątkowe – 26.605.218,02 zł,

2) **wydatki – 400.135.070,87 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 338.567.677,42 zł,
- wydatki majątkowe – 61.567.393,45 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 14/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	32 946 910,18	0,00	32 946 910,18
	60016		Drogi publiczne gminne	12 448 560,18	0,00	12 448 560,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	0,00	337 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 844 546,27	25 000,00	5 869 546,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 113 000,00	25 000,00	3 138 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	25 000,00	85 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	134 996,33	135 996,33
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	-135 996,33	164 003,67
750			Administracja publiczna	27 082 702,00	25 000,00	27 107 702,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 718 400,00	-5 000,00	21 713 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 177 600,00	30 000,00	2 207 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	112 000,00	112 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968 300,00	-112 030,00	856 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	20 000,00	195 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30,00	30,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	10 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00	-50 000,00	2 950 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00	-50 000,00	2 950 000,00
		4810	Rezerwy	3 000 000,00	-50 000,00	2 950 000,00
801			Oświata i wychowanie	88 004 667,32	0,00	88 004 667,32
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	270 934,00	-8 129,00	262 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 966,00	15 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 934,00	-243 108,00	27 826,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 800,00	5 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	213 213,00	213 213,00
	80195		Pozostała działalność	9 501 838,42	8 129,00	9 509 967,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 602,00	-3 050,00	98 552,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 812,99	-33 812,99	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856,37	-1 856,37	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 668,00	-349,00	11 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 663,00	-50,00	1 613,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 297 614,00	13 610,00	1 311 224,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 874,00	-2 032,00	65 842,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 444,65	33 812,99	50 257,64
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 055,35	1 856,37	3 911,72
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 600 815,00	0,00	1 600 815,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	561,00	0,00	561,00
	4300	Zakup usług pozostałych	561,00	-561,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	561,00	561,00
	85495	Pozostała działalność	780,00	0,00	780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	-570,00	210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	570,00	570,00
Razem:			298 194 922,87	0,00	298 194 922,87

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 14/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	65 590 224,00	0,00	65 590 224,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	267 006,00	0,00	267 006,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 006,00	-214 260,00	52 746,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 600,00	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	201 660,00	201 660,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 834 920,00	0,00	7 834 920,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 888,00	0,00	27 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 888,00	-26 404,00	1 484,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	25 304,00	25 304,00
Razem:				101 940 148,00	0,00	101 940 148,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 14/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 stycznia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **50.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **50.000 zł**, w zakresie:

- 1) zakupu energii (**rozdział 70005, § 4260**), o kwotę **25.000 zł**,
- 2) różnych opłat i składek (**rozdział 75095, § 4430**), o kwotę **20.000 zł**,
- 3) kosztów postępowania sądowego (**rozdział 75095, § 4610**), o kwotę **5.000 zł**.

II. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków, w działach:

1) **dział 700, rozdział 70005**, na kwotę **135.996,33 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych (§ 4590), o kwotę **135.996,33 zł**, z przeznaczeniem na dostosowanie budynku administracyjnego przy ul. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 do wymogów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę **135.996,33 zł** (z tego: § 4210-1.000 zł, § 4270-134.996,33 zł),

2) **dział 750** – przesunięcia planu wydatków, obejmujące:

a) przesunięcia planu w zakresie kosztów postępowania sądowego (§ 4610), na kwotę **5.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75023**, o kwotę **5.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 75095**, o kwotę **5.000 zł**,

b) przesunięcia planu w **rozdziale 75095**, na kwotę **112.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **112.000 zł**, z przeznaczeniem na dostosowanie budynku administracyjnego przy ul. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 do wymogów ochrony przeciwpożarowej zgodnie z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej (§ 4270), o kwotę **112.000 zł**,

3) **dział 801** – przesunięcia planu wydatków, obejmujące:

a) przesunięcia planu wydatków **między rozdziałami i paragrafami**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: pomocy zdrowotnej na nauczycieli, emerytów i rencistów (**rozdział 80195, § 3020**), o kwotę **3.050 zł**, wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi w ramach specjalnego funduszu nagród, o kwotę **2.431 zł** (**rozdział 80195, § 4110-349 zł, § 4120-50 zł, § 4790-2.032 zł**), dofinansowania kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli (**rozdział 80146, § 4300**), o kwotę **8.129 zł** oraz zwiększeniu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (**rozdział 80195, § 4300**), o kwotę **13.610 zł**,

b) przesunięcia planu w **rozdziale 80146**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **498.034 zł**, w zakresie: **zadań gminnych-250.561 zł, zadań powiatowych-247.473 zł**, z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej **498.034 zł** (tj. § 4210 – 23.966 zł, § 4300 – 48.795 zł, § 4410 – 10.400 zł, § 4700 – 414.873 zł),

4) **dział 854** – przesunięcia planu wydatków, obejmujące:

a) **rozdział 85446**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **28.449 zł**, w zakresie: **zadań gminnych-561 zł, zadań powiatowych-27.888 zł**, z przeznaczeniem na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych, w kwocie łącznej **28.449 zł** (tj. § 4210 – 500 zł, § 4300 – 1.484 zł, § 4410 – 600 zł, § 4700 – 25.865 zł),

b) **rozdział 85495** – przesunięcia planu wydatków polegające na zmniejszeniu planu w zakresie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, emerytów i rencistów (§ 3020), o kwotę **570 zł** oraz zwiększeniu planu wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **570 zł**.

2. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – przesunięcia planu wydatków w ramach projektu „*Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr 1*” (**rozdział 80195**), polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **14.462,40 zł** (tj. § 4017-13.652,51 zł, § 4019-809,89 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w kwocie **14.462,40 zł** (tj. § 4797-13.652,51 zł, § 4799-809,89 zł).

3. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – przesunięcia planu wydatków w ramach projektu „*Rozwój zawodowy uczniów ZSZ Nr 2 szansą na rynku pracy*” (**rozdział 80195**), polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **6.636,96 zł** (tj. § 4017-6.248,02 zł, § 4019-388,94 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w kwocie **6.636,96 zł** (tj. § 4797-6.248,02 zł, § 4799-388,94 zł).

4. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – przesunięcia planu wydatków w ramach projektu „*Nowe zawodowe szanse w ZSZ Nr 3*” (**rozdział 80195**), polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **6.645 zł** (tj. § 4017-6.318,73 zł, § 4019-326,27 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w kwocie **6.645 zł** (tj. § 4797-6.318,73 zł, § 4799-326,27 zł).

5. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – przesunięcia planu wydatków w ramach projektu „*Rozwijamy zawodowe szanse w ZSZ Nr 4*” (**rozdział 80195**), polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę **7.925 zł** (tj. § 4017-7.593,73 zł, § 4019-331,27 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, w kwocie **7.925 zł** (tj. § 4797-7.593,73 zł, § 4799-331,27 zł).