

**ZARZĄDZENIE NR 25/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 24 stycznia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 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, 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. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **6.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **4.980,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **1.020,00 zł**, 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 2022 r. o kwotę **6.000,00 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 2022 r. o kwotę **6.000,00 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 – 53.403.858,00 zł**,
- 2) **wydatki – 53.403.858,00 zł**.

**§ 4.**

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 377.209.766,88 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 350.604.548,86 zł,
  - dochody majątkowe – 26.605.218,02 zł,
- 2) **wydatki – 400.141.070,87 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – 338.573.677,42 zł,
  - wydatki majątkowe – 61.567.393,45 zł.

**§ 5.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 6.**

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

Wiceprezydent Miasta

**Anna Gocłowska**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 25/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 339 788,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 345 788,00</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				266 427 689,88	6 000,00	266 433 689,88

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do zarządzenia Nr 25/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>32 946 910,18</b>	<b>0,00</b>	<b>32 946 910,18</b>
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	7 446 750,00	-1 000,00	7 445 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 448 560,18	1 000,00	12 449 560,18
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 107 702,00</b>	<b>-1 020,00</b>	<b>27 106 682,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 200 202,00	-1 020,00	2 199 182,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 292,00	-1 020,00	124 272,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 713 400,00	15 000,00	21 728 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	15 000,00	15 400,00
	75095		Pozostała działalność	2 207 600,00	-15 000,00	2 192 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	-15 000,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>88 004 667,32</b>	<b>0,00</b>	<b>88 004 667,32</b>
	80104		Przedszkola	22 314 937,00	0,00	22 314 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 683 324,00	-2 760,00	3 680 564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 020,00	2 760,00	22 780,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 171 371,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>18 177 371,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 214 276,00	0,00	2 214 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 150,00	4 458,00	90 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	-4 458,00	80 542,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000,00	6 000,00	1 106 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 100 000,00	5 882,35	1 105 882,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,65	117,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 274 470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 274 470,00</b>
	90095		Pozostała działalność	4 937 470,00	0,00	4 937 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837 200,00	-350,00	836 850,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	350,00	360,00
<b>Razem:</b>				<b>298 194 922,87</b>	<b>4 980,00</b>	<b>298 199 902,87</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 25/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	130 373,00	1 020,00	131 393,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 798,00	1 020,00	100 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 045,00	1 020,00	7 065,00
<b>Razem:</b>				101 940 148,00	1 020,00	101 941 168,00

**Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.**

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 25/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 stycznia 2022 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>1 545 139,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 551 139,00</b>
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>				42 952 910,00	6 000,00	42 958 910,00

**Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2022 r.**

Załącznik Nr 4

do zarządzenia Nr 25/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 stycznia 2022 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>1 545 139,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 551 139,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 276,00	0,00	1 407 276,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 100,00	4 458,00	63 558,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-4 458,00	44 542,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 882,35	5 882,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117,65	117,65
<b>Razem:</b>				42 952 910,00	6 000,00	42 958 910,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 25/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 24 stycznia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone na 2022 rok**, obejmująca **dział 852, rozdział 85215, § 2010** o kwotę **6.000 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 **6.000 zł**, w zakresie świadczeń społecznych i zakupu materiałów (tj. § 3110-5.882,35 zł, § 4210-117,65 zł).

**II. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta oraz jednostek podległych**, jak niżej:

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

1) **dział 600** – przesunięcia planu w zakresie kosztów postępowania sądowego (§ 4610), na kwotę **1.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 60015**, o kwotę **1.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 60016**, o kwotę **1.000 zł**,

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

a) przesunięcia planu w zakresie różnych opłat i składek – ubezpieczenie komunikacyjne samochodów służbowych (§ 4430), na kwotę **15.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75095**, o kwotę **15.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 75023**, o kwotę **15.000 zł**,

b) przesunięcia planu w **rozdziale 75011**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), na kwotę **1.020 zł**, polegające na zmniejszeniu planu wydatków gminy, o kwotę **1.020 zł**, zwiększeniu planu wydatków powiatu, o kwotę **1.020 zł**,

3) **dział 900, rozdział 90095** – przesunięcie planu wydatków, na kwotę **350 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **350 zł**, z przeznaczeniem na opłatę decyzji za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi (§ 4520), w kwocie **350 zł**.

**2. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.760 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010), o kwotę **2.760 zł**, z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170), w kwocie **2.760 zł**.

**3. Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami*, w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę **4.458 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 4.458 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 4.458 zł.