

ZARZĄDZENIE NR 47/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 23 lutego 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.

Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 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 377.738.832,09 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 350.633.614,07 zł,
- dochody majątkowe – 27.105.218,02 zł,

2) **wydatki – 400.840.922,85 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 338.793.773,40 zł,
- wydatki majątkowe – 62.047.149,45 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 1

do zarządzenia Nr 47/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 lutego 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 88 197 675,63 | 0,00 | 88 197 675,63 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 042 461,90 | 9 400,00 | 39 051 861,90 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 381 293,00 | 3 000,00 | 384 293,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 263 283,00 | -7 000,00 | 1 256 283,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 000,00 | 7 000,00 | 26 000,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 1 885 021,00 | 6 400,00 | 1 891 421,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 137 670,00 | 3 500,00 | 141 170,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 7 576,00 | 3 500,00 | 11 076,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 22 315 974,72 | -20 694,00 | 22 295 280,72 |
| | | 2917 | 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 | 4,00 | 1 558,00 | 1 562,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 150,00 | 6 560,00 | 54 710,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 395 572,00 | -250,00 | 395 322,00 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 1,00 | 235,00 | 236,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 452 739,00 | -22 487,00 | 5 430 252,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 669 020,00 | -6 310,00 | 662 710,00 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 1 777 136,00 | 100,00 | 1 777 236,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 250,00 | 100,00 | 1 350,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 254 015,00 | 0,00 | 3 254 015,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 600,00 | -1 000,00 | 29 600,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | 1 000,00 | 4 500,00 |
| | 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 | 3 147 485,00 | 22 487,00 | 3 169 972,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 89 683,00 | 3 216,00 | 92 899,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 119,00 | 462,00 | 9 581,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|-----------------------|-------------|-----------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 398 569,00 | 18 809,00 | 417 378,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 7 232 035,00 | -13 000,00 | 7 219 035,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 429,00 | -2 000,00 | 24 429,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 426 223,00 | -11 000,00 | 415 223,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 9 701 938,01 | -1 793,00 | 9 700 145,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 311 224,00 | -1 793,00 | 1 309 431,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 129 497,05 | -144,00 | 129 353,05 |
| | 4711 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 144,00 | 144,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 4 479 010,00 | 0,00 | 4 479 010,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20 000,00 | -4 000,00 | 16 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21 274 470,00 | 0,00 | 21 274 470,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 000,00 | 6 000,00 | 18 000,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 4 937 470,00 | -6 000,00 | 4 931 470,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 836 850,00 | -6 000,00 | 830 850,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 22 942 000,00 | 0,00 | 22 942 000,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 8 675 000,00 | 0,00 | 8 675 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 500 000,00 | -100 000,00 | 3 400 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 502 000,00 | 100 000,00 | 602 000,00 |
| Razem: | | | 298 950 914,85 | 0,00 | 298 950 914,85 |

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 47/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 lutego 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują **przesunięcia planu wydatków**, obejmujące jednostki:

1. **Urząd Miasta**, w działach:

1) **dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia planu wydatków na kwotę **1.793 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80195** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), na kwotę **1.793 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w **rozdziale 80104** w zakresie zwrotu środków niekwalifikowanych w ramach projektu „*Program Rozwoju Edukacji Przedszkolnej Miasta Ostrołęki*” wraz z odsetkami, o kwotę **1.793 zł** (z tego: § 2917-1.558 zł, § 4560-235 zł),

2) **dział 851, rozdział 85149** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **4.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na nagrody konkursowe (§ 4190), w kwocie 4.000 zł, dla zapewnienie ciągłości realizacji zadań związanych z polityką zdrowotną, w tym wspieranie realizacji działań szkoły Promocji Zdrowia.

3) **dział 900** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **6.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 90095** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 6.000 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków w **rozdziale 90026** w zakresie kosztów postępowania sądowego - wniesienie zaliczki na poczet przeprowadzenia zgłoszonego dowodu (§ 4610), o kwotę 6.000 zł.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **22.487 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w rozdziale 80104, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), o kwotę 22.487 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80149, w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi, o kwotę 22.487 zł (tj. § 4110-3.216 zł, § 4120-462 zł, § 4790-18.809 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **250 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 250 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), o kwotę 250 zł.

4. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **6.560 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), o kwotę 6.560 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3020), w kwocie 6.560 zł, w celu wypłaty odszkodowania pracownikowi przedszkola.

5. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **13.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80150, § 4040), o kwotę 2.000 zł, zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80148, § 4210), o kwotę 1.000 zł, zakupu energii (rozdział 80101, § 4260), o kwotę 7.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80101, § 4800), o kwotę 3.500 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80101, § 4040), o kwotę 2.000 zł, zakupu usług remontowych (§ 4270), w kwocie 8.000 zł, w rozdziałach: rozdział 80148-1.000 zł, 80101-7.000 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80103, § 4800), o kwotę 3.500 zł.

6. **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **1.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), o kwotę 1.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia (§ 4040), o kwotę 1.000 zł.

7. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **11.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80150, § 4800), o kwotę 11.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wpłat na PPK (rozdział

80107, § 4710), o kwotę 100 zł, dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80101, § 4800), o kwotę 10.900 zł.

8.III Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się zmian w planie wydatków w ramach projektów pn. :

1) „*Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się*” (rozdział 80195), na kwotę 72 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych zagranicznych (§ 4421), o kwotę 72 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PPK (§ 4711), o kwotę 72 zł,

2) „*Praca i możliwość studiowania w Europie*” (rozdział 80195), na kwotę 72 zł, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie podróży służbowych zagranicznych (§ 4421), o kwotę 72 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PPK (§ 4711), o kwotę 72 zł.

9.Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Technicznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **100.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 100.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 100.000 zł.