

ZARZĄDZENIE NR 92/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 5 kwietnia 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.), § 16 uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok oraz § 7 uchwały Nr 563/LIX/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **510.463,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **8.940,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **510.463,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **8.940,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **8.940,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **8.940,00 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 – 54.414.816,00 zł**,
- 2) **wydatki – 54.414.816,00 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 383.486.858,57 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 356.319.525,55 zł,
 - dochody majątkowe – 27.167.333,02 zł,
- 2) **wydatki – 409.631.436,23 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 343.871.144,88 zł,
 - wydatki majątkowe – 65.760.291,35 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 92/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 179 596,00	464 563,00	6 644 159,00
	85295		Pozostała działalność	843 180,00	464 563,00	1 307 743,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	464 563,00	464 563,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	45 900,00	45 900,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	45 900,00	45 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 900,00	45 900,00
Razem:				271 077 488,57	510 463,00	271 587 951,57

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 92/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
Razem:				111 889 967,00	8 940,00	111 898 907,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a

do Zarządzenia Nr 92/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 175 507,00	5 000,00	27 180 507,00
	75095		Pozostała działalność	2 192 600,00	5 000,00	2 197 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	5 000,00	16 000,00
758			Różne rozliczenia	2 803 500,00	-5 000,00	2 798 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 803 500,00	-5 000,00	2 798 500,00
		4810	Rezerwy	2 803 500,00	-5 000,00	2 798 500,00
852			Pomoc społeczna	19 004 476,00	464 563,00	19 469 039,00
	85295		Pozostała działalność	2 027 153,00	464 563,00	2 491 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	705 217,00	464 563,00	1 169 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	433 903,00	45 900,00	479 803,00
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	45 900,00	145 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	45 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	900,00	5 900,00
Razem:				303 321 829,33	510 463,00	303 832 292,33

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 92/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 703,00	8 940,00	265 643,00
Razem:				105 790 203,90	8 940,00	105 799 143,90

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

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 92/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
Razem:				111 889 967,00	8 940,00	111 898 907,00

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 92/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 776 639,00	8 940,00	9 785 579,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	256 703,00	8 940,00	265 643,00
Razem:				11 090 445,00	8 940,00	11 099 385,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 92/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 519.403 zł, polegające na:

1. Zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 754, rozdział 75411, § 2110, o kwotę 8.940 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; Zwiększa się plan wydatków KM PSP w rozdziale 75411, § 3070, o kwotę 8.940 zł, w zakresie wydatków osobowych niezaliczonych do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom (pomoc mieszkaniowa).

2. Zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, o kwotę 457.440 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2700), na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85295, o kwotę 457.440 zł, w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110).

3. Zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, o kwotę 7.123 zł (dział 852, rozdział 85295, § 2700), na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, o kwotę 7.123 zł, w zakresie świadczeń społecznych (§ 3110).

4. Zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy, o kwotę 45.900 zł (dział 853, rozdział 85395, § 2700), na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium danej gminy, które przekroczyły granicę Polski po 23.02.2022 r. w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich kraju oraz obsługę tego zadania; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395, o kwotę 45.900 zł, w zakresie świadczeń społecznych, zakupu materiałów i wyposażenia (tj. § 3110-45.000 zł, § 4210-900 zł).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 5.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 5.000 zł, z przeznaczeniem na koszty sądowe dotyczące postępowań upominawczych dotyczących gospodarki nieruchomościami (rozdział 75095, § 4610).