

ZARZĄDZENIE NR 131/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 12 maja 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 **205.223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **1.133,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **205.223,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **1.133,00 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 **1.133,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r., zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **1.133,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b 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 – 54.930.538,60 zł**,
- 2) **wydatki – 54.930.538,60 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 385.686.969,11 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 358.155.870,09 zł,
 - dochody majątkowe – 27.531.099,02 zł,
- 2) **wydatki – 415.290.571,43 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 349.008.464,08 zł,

- wydatki majątkowe – 66.282.107,35 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 131/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 743 686,00	158 323,00	7 902 009,00
	85295		Pozostała działalność	2 240 210,00	158 323,00	2 398 533,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 615,00	158 323,00	999 938,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	231 500,00	46 900,00	278 400,00
	85395		Pozostała działalność	231 500,00	46 900,00	278 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231 500,00	46 900,00	278 400,00
Razem:				273 393 858,11	205 223,00	273 599 081,11

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 131/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
Razem:				112 086 755,00	1 133,00	112 087 888,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 131/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	91 572 744,91	0,00	91 572 744,91
	80101		Szkoły podstawowe	39 278 112,90	11 000,00	39 289 112,90
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	11 000,00	44 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 777 236,00	-11 000,00	1 766 236,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 723,00	-11 000,00	103 723,00
852			Pomoc społeczna	20 568 566,00	158 323,00	20 726 889,00
	85295		Pozostała działalność	3 424 183,00	158 323,00	3 582 506,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 091 628,00	158 323,00	2 249 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 340,00	216,00	12 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 079,00	-216,00	67 863,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 403,00	46 900,00	712 303,00
	85395		Pozostała działalność	331 500,00	46 900,00	378 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	45 000,00	270 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010,00	1 583,00	4 593,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	277,00	1 095,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,00	40,00	145,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 817 419,00	0,00	16 817 419,00
	92195		Pozostała działalność	11 407 419,00	0,00	11 407 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 600,00	-200,00	804 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	200,00	200,00
Razem:				308 503 767,24	205 223,00	308 708 990,24

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 131/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 032 721,00	1 133,00	1 033 854,00
Razem:				106 580 448,19	1 133,00	106 581 581,19

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 131/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
Razem:				11 207 128,00	1 133,00	11 208 261,00

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

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 131/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 894 343,00	0,00	2 894 343,00
	85295		Pozostała działalność	1 248 595,00	0,00	1 248 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	216,00	216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 079,00	-216,00	6 863,00
Razem:				43 722 277,60	0,00	43 722 277,60

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

Załącznik Nr 4b

do Zarządzenia Nr 131/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 893 322,00	1 133,00	9 894 455,00
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe nleżności	1 032 721,00	1 133,00	1 033 854,00
Razem:				11 207 128,00	1 133,00	11 208 261,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 131/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 maja 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 206.356 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 754, rozdział 75411, § 2110, o kwotę 1.133 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **Zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411, o kwotę 1.133 zł,** z przeznaczeniem na wypłatę: jednorazowych odszkodowań wypłacanych w związku z doznaniem stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (§ 4180).

2. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 852, rozdział 85295, § 2700, o kwotę 158.323 zł, otrzymanych na:

1) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i przedszkolu (zadanie 1.2.2) w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w kwocie **9.963 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, § 3110, o kwotę 9.963 zł,** w zakresie świadczeń społecznych;

2) otrzymanych na wypłatę świadczeń pieniężnych (zadanie nr 5) na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o kwotę **148.360 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85295, § 3110, o kwotę 148.360 zł,** w zakresie świadczeń społecznych.

3. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 853, rozdział 85395, § 2700, o kwotę 46.900 zł, otrzymanych na:

1) zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej (zadanie 1.2.3) w oparciu o art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w kwocie **1.000 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395, o kwotę 1.000 zł,** w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla psychologa świadczącego pomoc psychologiczną (tj. § 4010-833 zł, § 4110-146 zł, § 4120-21 zł);

2) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł oraz koszty obsługi (zadanie 1.2.1) - na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, obuwie, odzież, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy wjechali legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 r., w kwocie **45.900 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395, o kwotę 45.900 zł,** w zakresie: świadczeń pieniężnych, wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 3110-45.000 zł, § 4010-750 zł, § 4110-131 zł, § 4120-19 zł).

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

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków w **dziale 921, rozdział 92195,** na kwotę **200 zł,** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-200 zł), z przeznaczeniem na zakup usługi obejmującej wydanie opinii o niezbędnej ilości sił i środków do zabezpieczenia medycznego imprezy masowej podczas Dni Ostrołęki (§ 4390-200 zł).

2. Szkoła Podstawowa Nr 6 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801,** na kwotę **11.000 zł,** polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 80107, § 4170-11.000 zł,** z przeznaczeniem na naprawę zerwanego przez silne wiatry dachu szkoły (**rozdział 80101, § 4270-11.000 zł).**

3. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85295**, na kwotę **216 zł**, polegające na zmniejszeniu planu zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-216 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-216 zł).