

Zarządzenie Nr 28/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 15 uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **19.693 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **19.693 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **726.337 zł**,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **19.693 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **19.693 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 – 21.682.123 zł,**
- 2) wydatki – 21.682.123 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwała Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 263.251.829 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 254.512.929 zł,
- dochody majątkowe – 8.738.900 zł,

2) wydatki – 259.467.408,44 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 244.487.408,44 zł,
- wydatki majątkowe – 14.980.000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

w z. Prezydenta Miasta

Paweł Stańczyk
Wiceprezydent Miasta

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	19 693,00				477 619,00	457 926	268 411	268 411
700			Gospodarka mieszkaniowa					73 592	73 592		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					73 592	73 592		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					500			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					71 592			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych						71 592,00		
710			Działalność usługowa							80 000	80 000
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii							80 000	80 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							80 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								80 000
750			Administracja publiczna					12 000	12 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					12 000	12 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						12 000		
		4580	Pozostałe odsetki					2 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000			
801			Oświata i wychowanie					317 734	317 734	167 736	167 736
	80101		Szkoły podstawowe					42 082			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					36 262			
		4270	Zakup usług remontowych					3 400			
		4410	Podróże służbowe krajowe					420			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					2 000			
	80104		Przedszkola					1 400			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 400			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80110		Gimnazja					6 280	600	7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						600		
		4270	Zakup usług remontowych					5 600			
		4300	Zakup usług pozostałych					680		7 000	
	80120		Licea ogólnokształcące							6 400	1 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 200
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 200	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					267 972	267 972	154 336	154 336
		4300	Zakup usług pozostałych						267 972		154 336
		4410	Podróże służbowe krajowe					5 100			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					262 872		154 336	
	80195		Pozostała działalność						49 162		12 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						49 162		
		4300	Zakup usług pozostałych								12 200
852			Pomoc społeczna	19 693,00				19 693,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 693				19 693,00			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	19 693							
		3110	Świadczenia społeczne					19 306,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					386,14			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							20 675	20 675
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							20 675	20 675
		4300	Zakup usług pozostałych								16 360
		4410	Podróże służbowe krajowe								4 315
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							20 675	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					50 000	50 000		
	90095		Pozostała działalność					50 000	50 000		
		4270	Zakup usług remontowych					50 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						50 000		
926			Kultura fizyczna					4 600	4 600		
	92695		Pozostała działalność					4 600	4 600		
		3240	Stypendia dla uczniów					4 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 600		

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 28/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 stycznia 2016 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852			OGÓLEM	19 693,00				19 693,00			
			Pomoc społeczna	19 693,00				19 693,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 693				19 693,00			
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	19 693							
		3110	Świadczenia społeczne					19 306,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					386,14			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2016 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2016 rok, o kwotę – 19.693 zł,

(na podst. zawiadomienia Nr FCR-I.3111.17.196.2016 - Wydziału Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego MUW) - w **dziale 852, rozdział 85215, § 2010** – 19.693 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz.1059, ze zm.); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę – **19.693 zł**, w **rozdziale 85215**, z tego: § 3110-19.306,86 zł, § 4210-386,14 zł.

II. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami, na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, z tego:

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków (w zakresie zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami), na kwotę - **73.592 zł**, polegających na:

- zmniejszeniu planu, o kwotę – **73.592 zł**, w: § 4300-2.000 zł, § 4600-71.592 zł,
- zwiększeniu planu, o kwotę łączną – **73.592 zł**, z tego: § 4110-1.500 zł, § 4120-500 zł, § 4530-71.592 zł - na sfinansowanie: *składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od umowy*, z tytułu regulacji ksiąg wieczystych Wspólnot Mieszkaniowych, których nieruchomości stanowią własność Miasta Ostrołęki i właścicieli lokali, bądź własność Miasta we współużytkowaniu wieczystym właścicieli lokali (2.000 zł), *podatku od towarów i usług VAT* (71.592 zł), w związku z zamianą działek stanowiących własność Miasta, na nieruchomości stanowiące własność i będące w użytkowaniu wieczystym Ostrołęckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Grunt Miasta Ostrołęki, zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r., jest opodatkowany obecnie 23% stawką podatku VAT, którą Miasto jest zobowiązane odprowadzić.

- 2/ **dział 710, rozdział 71012** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków zasobu geodezyjnego (*zadania powiatowe*), na kwotę – **80.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300-80.000 zł, zwiększeniu § 421-80.000 zł - w celu zakupu wyposażenia w *regaty jezdne* - dla Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, w związku ze zmianą jego lokalizacji,
- 3/ **dział 750, rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **12.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210-12.000 zł, zwiększeniu: § 4580 - 2.000 zł - na uregulowanie odsetek od kart pojazdów, § 4610 - 10.000 zł, na pokrycie kosztów postępowania sądowego (w tym: płatności wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku),
- 4/ **dział 801** – zmiany w planie wydatków gminnych i powiatowych, obejmują:
 - a/ **rozdział 80146** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **521.395 zł** (z tego: **§ 4300-246.223 zł, § 4410-12.300 zł, § 4700-262.872 zł**), w zakresie: *zadań gminnych – 326.782 zł, zadań powiatowych – 194.613 zł*, z przeznaczeniem na *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych*, kwota łączna – **521.395 zł (rozdział 80146: § 4300 - 91.887 zł, § 4410 - 12.300 zł, § 4700 – 417.208 zł)**,
 - b/ **rozdział 80195, § 3020** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **176.099 zł**, (w zakresie: *zadań gminnych – 102.328 zł, zadań powiatowych – 73.771 zł*), z przeznaczeniem na *pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej*, kwota łączna – **176.099 zł (rozdział 80195, § 3020)**;

Ponadto, dokonuje się zmniejszenia planu wydatków UM w **rozdziale 80195**, o kwotę łączną - **59.362 zł**, z tego:

- **§ 4210- 47.162 zł (z zadań gminnych)**, w celu uzupełnienia planu w jednostkach:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 - 7.662 zł** (rozdział 80101, § 4210) - na zakup ławek i krzesełek szkolnych do klasy integracyjnej, **Szkoła Podstawowa Nr 2 - 2.000 zł** (rozdział 80101, § 4700) - na sfinansowanie szkoleń pracowników, **Szkoła Podstawowa Nr 10 - 30.000 zł** (rozdział 80101, § 4210) - na sfinansowanie zakupu szafek szkolnych dla uczniów klas IV-VI, w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

Przedszkole Miejskie Nr 1 - 1.400 zł (rozdział 80101, § 4170) – na sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa informacji na okres 7 miesięcy b.r., **Gimnazjum Nr 2 - 5.000 zł (rozdział 80110, § 4270)** - na uregulowanie faktury za remont podłogi w sali gimnastycznej oraz naprawę zamrażarki na potrzeby Gimnazjum, **Zespół Szkół Nr 5 - 1.100 zł (rozdział 80110, § 4300)** - na sfinansowanie kosztów pobytu młodzieży z Ukrainy,

- **§ 4300 - 12.200 zł (z zadań powiatowych)**, w celu uzupełnienia planu w jednostkach: **Zespół Szkół Nr 5 - 3.200 zł (rozdział 80120, § 4210)** - na zakup wyposażenia do lokalu archiwum zakładowego (regaly, termometr, hydrometr, gaśnica proszkowa), **II Liceum Ogólnokształcące - 2.000 zł (rozdział 80120, § 4170)** - sfinansowanie umowy zlecenia dla Administratora Bezpieczeństwa Informacji, **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - 7.000 zł (rozdział 80110, § 4300)** - na sfinansowanie obozu szkoleniowego dla uczniów Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2.

5/ **dział 854** – zmiany w planie wydatków (gminnych i powiatowych), obejmują:

a/ **rozdział 85446** – zmniejsza się plan UM, o kwotę – **25.315 zł**, (z tego: **§ 4300-20.000 zł, § 4410-5.315 zł**) - w zakresie *zadań powiatowych*, z przeznaczeniem na *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* pracujących w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota – **25.315 zł (rozdział 85446: § 4300 – 3.640 zł, § 4410 – 1.000 zł, § 4700 – 20.675 zł)**,

b/ **rozdział 85495, § 3020** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **11.477 zł**, w zakresie: *zadań gminnych* – **3.883 zł**, *zadań powiatowych* – **7.594 zł**, z przeznaczeniem na *pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej*, zatrudnionych w placówkach edukacyjnej opieki wychowawczej, kwota łączna – **11.477 zł (rozdział 85495, § 3020)**,

6/ **dział 900, rozdział 90095** – przesunięcia w planie gminnych wydatków na *ochronę środowiska*, na kwotę - **50.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu § 4300-50.000 zł, zwiększeniu § 4270-50.000 zł, w celu zabezpieczenia wkładu własnego umożliwiającego ubieganie się o dotację celową z WFOŚiGW, na usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest - z budynków osób fizycznych,

7/ **dział 926, rozdział 92695** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę - **4.600 zł**, polegają na zmniejszeniu § 4210-4.600 zł, zwiększeniu § 3240-4.600 zł, na stypendia dla uczniów i studentów - za wybitne osiągnięcia sportowe.

2. **Zespół Szkół Nr 3** - dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami*, w dziale **801**, na kwotę – **2.420 zł**, tj. *zmniejsza się plan* w rozdziale 80101, § 4210-**1.400 zł** oraz w rozdziale 80110-**1.020 zł** (§ 4210 - 600 zł, § 4300 - 420 zł), *zwiększa się plan* w rozdziale **80101 – 1.820 zł** (§ 4270-1.400 zł, § 4410-420 zł), w rozdziale **80110, § 4270-600 zł** w celu uzupełnienia planu na zakup usług remontowych (konserwacja systemu alarmowego) oraz delegacje służbowe.
3. **Zespół Szkół Nr 5** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w dziale **801, rozdział 80120**, na kwotę – **1.200 zł**, tj. zmniejsza się § 4040-1.200 zł, zwiększa się § 4170 - 1.200 zł, na wypłatę wynagrodzenia dla specjalisty do spraw administrowania danych osobowych.
4. **II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w dziale **801, rozdział 80120**, na kwotę – **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu § 4300-2.000 zł, zwiększeniu: § 4410-1.000 zł, § 4270-1.000 zł – w celu uzupełnienia planu na zakup usług remontowych oraz delegacje służbowe.