

Uchwała Nr 589/LXIII/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 211 oraz art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.), art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672, ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **1.951.150 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **33.717.364,32 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi :
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **12.790.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.059.070,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **849.772,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **14.018.521,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody w wysokości **40.927.364,32 zł**, z następujących tytułów:
 - 1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie **20.000.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,

- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **6.059.070,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **849.772,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie **14.018.521,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody w wysokości **7.210.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

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 388.454.801,49 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 360.394.763,80 zł,
- dochody majątkowe – 28.060.037,69 zł,

2) wydatki – 422.172.165,81 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 353.532.507,79 zł,
- wydatki majątkowe – 68.639.658,02 zł.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.
2. Prezydent Miasta niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Przewodniczący Rady Miasta
Ostrołęki**

Wojciech Zarzycki

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 589/LXIII/2022

Rady Miasta Ostrołęki

z dnia 31 maja 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	92 271 295,62	1 951 150,00	94 222 445,62
	80104		Przedszkola	24 999 968,27	1 951 150,00	26 951 118,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 666 314,00	616 000,00	4 282 314,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 616 588,46	295 000,00	1 911 588,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 896,00	26 500,00	182 396,00
		4260	Zakup energii	600 950,00	79 850,00	680 800,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 091,00	10 800,00	70 891,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 403 633,00	923 000,00	6 326 633,00
Razem:				313 014 956,62	1 951 150,00	314 966 106,62

Przychody i rozchody w 2022 r.

w zł

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Kwota
1.	Planowane dochody		388 454 801,49
2.	Planowane wydatki		422 172 165,81
3.	Wynik ((+)nadwyżka, (-) deficyt)		-33 717 364,32
I.	PRZYCHODY		40 927 364,32
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	6 059 070,02
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	849 772,78
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	14 018 521,52
II.	ROZCHODY		7 210 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	7 210 000,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr 589/LXIII/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują zwiększenie planu przychodów na 2022 rok z tytułu wprowadzenia wolnych środków, o kwotę **1.951.150 zł**, w celu uzupełnienia planu wydatków w *publicznych przedszkolach miejskich w rozdziale 80104*, o kwotę **1.951.150 zł**, w zakresie wynagrodzeń dla pracowników związanych z podwyżką płacy dla pracowników administracji i nauczycieli oraz realizacją zawartych umów, obejmujące jednostki:

- 1) *Przedszkole Miejskie Nr 1*, o kwotę **82.300 zł** (tj. § 4110-30.000 zł, § 4120-2.000 zł, § 4520-300 zł, § 4790-50.000 zł),
- 2) *Przedszkole Miejskie Nr 5*, o kwotę **59.000 zł** (tj. § 4010-30.000 zł, § 4120-2.000 zł, § 4520-2.000 zł, § 4790-25.000 zł),
- 3) *Przedszkole Miejskie Nr 7*, o kwotę **190.500 zł** (tj. § 4010-50.000 zł, § 4110-19.000 zł, § 4520-1.500 zł, § 4790-120.000 zł),
- 4) *Przedszkole Miejskie Nr 8*, o kwotę **277.800 zł** (tj. § 4010-80.000 zł, § 4110-36.000 zł, § 4120-4.000 zł, § 4260-7.000 zł, § 4520-800 zł, § 4790-150.000 zł),
- 5) *Przedszkole Miejskie Nr 9*, o kwotę **302.600 zł** (tj. § 4010-120.000 zł, § 4110-62.000 zł, § 4120-4.200 zł, § 4260-15.000 zł, § 4520-1.400 zł, § 4790-100.000 zł),
- 6) *Przedszkole Miejskie Nr 10*, o kwotę **164.550 zł** (tj. § 4010-90.000 zł, § 4110-24.000 zł, § 4120-200 zł, § 4260-250 zł, § 4520-100 zł, § 4790-50.000 zł),
- 7) *Przedszkole Miejskie Nr 13*, o kwotę **57.700 zł** (tj. § 4010-30.000 zł, § 4110-1.000 zł, § 4120-1.000 zł, § 4260-6.500 zł, § 4520-2.200 zł, § 4790-17.000 zł),
- 8) *Przedszkole Miejskie Nr 15*, o kwotę **36.500 zł** (tj. § 4010-15.000 zł, § 4110-5.000 zł, § 4260-1.000 zł, § 4520-500 zł, § 4790-15.000 zł),
- 9) *Przedszkole Miejskie Nr 16*, o kwotę **124.600 zł** (tj. § 4010-60.000 zł, § 4110-16.500 zł, § 4120-1.000 zł, § 4260-1.100 zł, § 4790-46.000 zł),
- 10) *Przedszkole Miejskie Nr 17*, o kwotę **289.600 zł** (tj. § 4010-50.000 zł, § 4110-36.500 zł, § 4120-1.600 zł, § 4520-1.500 zł, § 4790-200.000 zł),
- 11) *Przedszkole Miejskie Nr 18*, o kwotę **366.000 zł** (tj. § 4010-91.000 zł, § 4110-65.000 zł, § 4120-10.500 zł, § 4260-49.000 zł, § 4520-500 zł, § 4790-150.000 zł).