

ZARZĄDZENIE NR 169/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 9 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 222 oraz 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 postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r., 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 – 54.950.017,60 zł,**
- 2) **wydatki – 54.950.017,60 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 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.

§ 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 wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 169/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 9 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 885 848,18	295 901,00	36 181 749,18
	60016		Drogi publiczne gminne	13 038 876,18	295 901,00	13 334 777,18
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	257 038,00	257 038,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 500,00	38 863,00	54 363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 476 849,94	0,00	6 476 849,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 345 303,67	0,00	3 345 303,67
		4300	Zakup usług pozostałych	929 966,00	-530,00	929 436,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	530,00	530,00
750			Administracja publiczna	27 519 836,00	0,00	27 519 836,00
	75095		Pozostała działalność	2 329 600,00	0,00	2 329 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	819 500,00	-83 715,00	735 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	976 170,00	83 715,00	1 059 885,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 522 532,94	0,00	2 522 532,94
	75416		Straż gminna (miejska)	1 604 000,00	0,00	1 604 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00	-10 000,00	1 149 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	1 834 924,13	-295 901,00	1 539 023,13
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 834 924,13	-295 901,00	1 539 023,13
		4810	Rezerwy	1 834 924,13	-295 901,00	1 539 023,13
801			Oświata i wychowanie	94 222 445,62	0,00	94 222 445,62
	80101		Szkoły podstawowe	39 463 865,80	10 000,00	39 473 865,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	-500,00	51 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	500,00	700,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	82 023,00	10 000,00	92 023,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 219 035,00	-10 000,00	7 209 035,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 145,00	-10 000,00	202 145,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 660 757,99	0,00	22 660 757,99
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	6 915,00	106 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-6 915,00	993 085,00
926		Kultura fizyczna	23 217 245,00	0,00	23 217 245,00
	92695	Pozostała działalność	8 950 245,00	0,00	8 950 245,00
	4270	Zakup usług remontowych	39 550,00	9 381,00	48 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	732 045,00	-9 381,00	722 664,00
Razem:			314 966 106,62	0,00	314 966 106,62

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 169/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 9 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	0,00	206 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 000,00	0,00	206 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				107 206 059,19	0,00	107 206 059,19

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

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 169/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 9 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	109 000,00	0,00	109 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109 000,00	0,00	109 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-10 000,00	43 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				11 226 099,00	0,00	11 226 099,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 169/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 9 czerwca 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **295.901 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta w rozdziale 60016**, o kwotę **295.901 zł**, w zakresie: kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 4600-257.038 zł), kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610-38.863 zł), w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GC 203/20 z dnia 06.09.2021 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny sygn. Akt I Aga 164/21 z dnia 31.05.2022 r. dotyczącego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Turskiego w Ostrołęce”.

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

1. Urzędu Miasta – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) dział 700, rozdział 70005 – dokonuje się przesunięć planu w ramach:

a) *środków własnych miasta*, na kwotę **530 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług geodezyjnych (§ 4300), o kwotę **530 zł**, w celu zapłaty odsetek za zaległe czynsze za lokal mieszkalny przy ul. Witosa 2/72 stanowiący własność miasta Ostrołęki (§ 4580), o kwotę **530 zł**,

b) *środków zleconych*, na kwotę **15.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę **5.000 zł**, zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **10.000 zł**, w celu pokrycia kosztów z tytułu zarządu nieruchomością przejętą do zasobu Skarbu Państwa po wygaszeniu trwałego zarządu w stosunku do udziału 1077/10000 w zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrołęce przy ul. Kuklińskiego, ustanowionego na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (§ 4400), o kwotę **15.000 zł**,

2) dział 750, rozdział 75095 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **83.715 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **83.715 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **83.715 zł**, w celu wdrożenia Systemu Karta Mieszkańca,

3) dział 754, rozdział 75416 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Straży Miejskiej (§ 4360), o kwotę **10.000 zł**,

4) dział 900, rozdział 90004 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **6.915 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **6.915 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup drzew do nasadzeń na terenie miasta (§ 4210), o kwotę **6.915 zł**,

5) dział 926, rozdział 92695 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach *gminnych środków ochrony środowiska*, na kwotę **9.381 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-9.381 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270-9.381 zł), w celu dostosowania do właściwej klasyfikacji budżetowej.

2. Szkoła Podstawowa nr 10 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **10.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (**rozdział 80101, § 3020-500 zł**), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (**rozdział 80150, § 4440-10.000 zł**), w celu uzupełnienia planu w zakresie: podróży służbowych krajowych (**rozdział 80101, § 4410-500 zł**), opłat za gospodarowanie odpadami (**rozdział 80101, § 4520-10.000 zł**).