

ZARZĄDZENIE NR 172/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 15 czerwca 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 **296.135,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **163.806,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **296.135,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **163.806,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **254.133,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **163.806,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **254.133,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **163.806,02 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 – 55.367.956,88 zł,**
- 2) **wydatki – 55.367.956,88 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 10 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.” do uchwały Nr 536/LV/2021 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2022 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 388.914.742,77 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 360.854.705,08 zł,
- dochody majątkowe – 28.060.037,69 zł,

2) **wydatki – 422.632.107,09 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 353.992.449,07 zł,
- wydatki majątkowe – 68.639.658,02 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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 172/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 442 318,29	254 133,26	10 696 451,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 133,26	254 133,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254 133,26	254 133,26
852			Pomoc społeczna	8 567 758,00	26 000,00	8 593 758,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 230 000,00	26 000,00	1 256 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 220 000,00	26 000,00	1 246 000,00
855			Rodzina	41 088 439,10	16 002,00	41 104 441,10
	85595		Pozostała działalność	21 124,00	16 002,00	37 126,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 124,00	16 002,00	37 126,00
Razem:				275 750 435,49	296 135,26	276 046 570,75

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 172/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
801			Oświata i wychowanie	635 853,00	19 630,02	655 483,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 630,02	19 630,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 630,02	19 630,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 367,00	9 534,00	330 901,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00	9 534,00	250 534,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00	9 534,00	250 534,00
Razem:				112 704 366,00	163 806,02	112 868 172,02

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 172/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 519 836,00	0,00	27 519 836,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	861 500,00	0,00	861 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 329 600,00	0,00	2 329 600,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	480,00	10 780,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	49 000,00	1 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059 885,00	520,00	1 060 405,00
801			Oświata i wychowanie	94 222 445,62	254 133,26	94 476 578,88
	80101		Szkoły podstawowe	39 473 865,80	0,00	39 473 865,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	382 293,00	-3 384,00	378 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 445,90	5 184,00	227 629,90
		4260	Zakup energii	1 246 403,00	-7 800,00	1 238 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	200,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 510 082,00	-1 000,00	1 509 082,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	92 023,00	4 800,00	96 823,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 609,00	2 000,00	37 609,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 258 515,00	0,00	3 258 515,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 723,00	-35,00	116 688,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	35,00	1 535,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 133,26	254 133,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 849,85	6 849,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	244 767,79	244 767,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 515,62	2 515,62

852			Pomoc społeczna	21 392 638,00	26 000,00	21 418 638,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 130 000,00	26 000,00	2 156 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 050 000,00	26 000,00	2 076 000,00
855			Rodzina	46 053 672,31	16 002,00	46 069 674,31
	85595		Pozostała działalność	2 446 824,00	16 002,00	2 462 826,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	225,00	19 225,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 000,00	9 821,00	490 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	1 596,00	93 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00	166,00	10 666,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500,00	774,00	29 274,00
		4220	Zakup środków żywności	1 124,00	2 313,00	3 437,00
		4260	Zakup energii	11 092,00	200,00	11 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	392,00	37 692,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	53,00	3 053,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 008,00	269,00	11 277,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	193,00	193,00
Razem:				314 966 106,62	296 135,26	315 262 241,88

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 172/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 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
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 976 377,00	123 424,00	7 099 801,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 798,00	11 218,00	174 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	-4 000,00	94 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 386,00	4 000,00	10 386,00
801			Oświata i wychowanie	66 137 663,00	19 630,02	66 157 293,02
	80120		Licea ogólnokształcące	20 882 710,00	0,00	20 882 710,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 754,00	-9 585,00	200 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	334 395,00	-500,00	333 895,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 143,00	3 600,00	67 743,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 087 624,00	-4 015,00	1 083 609,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 630,02	19 630,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 435,68	19 435,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,34	194,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 465 467,00	9 534,00	2 475 001,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00	9 534,00	250 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	9 534,00	62 934,00
Razem:				107 206 059,19	163 806,02	107 369 865,21

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

Załącznik Nr 3a

do zarządzenia Nr 172/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	254 133,26	254 133,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 133,26	254 133,26
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	254 133,26	254 133,26
Razem:				43 723 918,60	254 133,26	43 978 051,86

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

Załącznik Nr 3b

do zarządzenia Nr 172/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 630,02	19 630,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 630,02	19 630,02
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	19 630,02	19 630,02
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 580,00	9 534,00	259 114,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00	9 534,00	250 534,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	241 000,00	9 534,00	250 534,00
Razem:				11 226 099,00	163 806,02	11 389 905,02

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 172/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	254 133,26	254 133,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	254 133,26	254 133,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 849,85	6 849,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	244 767,79	244 767,79
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 515,62	2 515,62

Razem:				43 723 918,60	254 133,26	43 978 051,86
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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 172/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 15 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
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-8 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 894 455,00	134 642,00	10 029 097,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	6 976 377,00	123 424,00	7 099 801,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	162 798,00	11 218,00	174 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 300,00	-4 000,00	94 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 386,00	4 000,00	10 386,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	19 630,02	19 630,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 630,02	19 630,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	19 435,68	19 435,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	194,34	194,34
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	249 580,00	9 534,00	259 114,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	241 000,00	9 534,00	250 534,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	9 534,00	62 934,00
Razem:				11 226 099,00	163 806,02	11 389 905,02

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2022 r.

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			32 996 050,97	10 040 834	2 430 834	2 000 000	5 610 000	22 955 216,97	3 901 742,43	0	19 053 474,54
010			84 000	80 000	80 000			4 000	4 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	80 000	80 000			4 000	4 000		
630			20 000					20 000	20 000		
	63003	Dot.na realizację zad.z zakresu turystyki i krajoznawstwa	20 000					20 000	20 000		
710			21 734	21 734	21 734						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na współfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	21 734	21 734	21 734						
755			64 020					64 020	64 020		
	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	64 020					64 020	64 020		
801			18 954 877,97	35 000	35 000			18 919 877,97	770 810,43		18 149 067,54
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	571 636,00					571 636,00			571 636,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 600 000,00					1 600 000,00			1 600 000,00
	80104	Dot.dla przedszkoli									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		niepublicznych	9 388 084,70					9 388 084,70			9 388 084,70
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	475 260,00					475 260,00			475 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	427 660,84					427 660,84			427 660,84
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	910 000,00					910 000,00			910 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 306 684,00					1 306 684,00			1 306 684,00
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	35 000,00	35 000	35 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedszk.	2 506 192,00					2 506 192,00			2 506 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	123 550,00					123 550,00			123 550,00
	80152	Dot.na zad.związane ze stosowan.specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i dotychczas.gimnaz. prowadz. w innych typach szkół , lic.ogólnoksz. tech., branżowych szk., I stopnia i klas dotychcz. zasadniczej szkoły zawod.prowadzonej w branżowych szk. I st. oraz szk.artyst.	840 000,00					840 000,00			840 000,00
	80153	Dot.na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 849,85					6 849,85	6 849,85		

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	80195	„Kuznia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		
851			590 217					590 217	265 000		325 217
	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	445 217					445 217	120 000		325 217
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	145 000					145 000	145 000		
852			437 912					437 912	437 912		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej.	75 000					75 000	75 000		
853			2 291 390	2 144 100	2 144 100			147 290			147 290
	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	147 290					147 290			147 290
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	2 144 100	2 144 100	2 144 100						
854			431 900					431 900			431 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	271 900					271 900			271 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	160 000					160 000			160 000
900			150 000	150 000	150 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
921			6 010 000	5 610 000			5 610 000	400 000	400 000		
	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	3 000 000	3 000 000			3 000 000				
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 610 000	2 610 000			2 610 000				

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§: 2320, 2330, 6230, 6300, 6630;6639)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§: 2007,2009, 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§:2540, 2580)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	0	0							
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	400 000					400 000	400 000		
926			3 940 000	2 000 000		2 000 000		1 940 000	1 940 000		
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	2 000 000	2 000 000		2 000 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 940 000					1 940 000	1 940 000		

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 172/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 15 czerwca 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 459.941,28 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 754, rozdział 75411, § 2110, o kwotę (per saldo) 134.642 zł, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *Zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w rozdziale 75411, o kwotę (per saldo) 134.642 zł, z przeznaczeniem na: uposażenia strażaków (§ 4050-123.424 zł) oraz nagrody pieniężne (§ 4060-11.218 zł).*

2. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801, rozdział 80153, o kwotę łączną 273.763,28 zł (z tego: § 2010-254.133,26 zł, § 2110-19.630,02 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych), Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym oraz Urzędzie Miasta, w rozdziale 80153, o kwotę łączną 272.763,28 zł (z tego: § 2820-6.849,85 zł, § 4240-264.203,47 zł, § 4300-2.709,96 zł).*

3. Zwiększenie dotacji celowej na zadania własne w dziale 852, rozdział 85214, § 2030, o kwotę 26.000 zł, dotyczącą wypłaty zasiłków okresowych; *Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 26.000 zł (rozdział 85214, § 3110) – wypłata świadczeń społecznych.*

4. Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 853, rozdział 85321, § 2110, o kwotę 9.534 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności z uwagi na konieczność podwyższania stawek wynagrodzenia dla lekarzy i specjalistów – członków składów orzekających; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 9.534 zł (rozdział 85321, § 4300) – zakup usług pozostałych.*

5. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 855, rozdział 85595, § 2700, o kwotę 16.002 zł, otrzymanych na pobyt 3 dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie 1.1.2); *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w dziale 855, rozdział 85595, o kwotę 16.002 zł, w zakresie: świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii, usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłat na rzecz budżetów j.s.t. (tj. § 3110-225 zł, § 4010-9.821 zł, § 4110-1.596 zł, § 4120-166 zł, § 4210-774 zł, § 4220-2.313 zł, § 4260-200 zł, § 4300-392 zł, § 4360-53 zł, § 4440-269 zł, § 4520-193 zł).*

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

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

1) działy 700, rozdział 70005 – dokonuje się przesunięć planu w ramach *środków zleconych*, na kwotę 8.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-8.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii w związku z przejściem nieruchomości do zasobu Skarbu Państwa po wygaszeniu trwałego zarządu w stosunku do udziału 1077/10000 w zabudowanej nieruchomości położonej w Ostrołęcie przy ul. Kuklińskiego, ustanowionego na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (§ 4260-8.000 zł),

2) działy 750 – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę 13.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3040-13.000 zł), w rozdziałach: 75022-5.000 zł, 75095-7.000 zł, z przeznaczeniem na: wykonanie kartek oraz upominków dla Jubilatów obchodzących Złote Gody oraz usługę gastronomiczną na Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego (rozdział 75095, § 4170-480 zł, § 4220-1.000 zł, § 4300-520 zł), nagrody w konkursach organizowanych przez rady

osiedlowe (**rozdział 75095**, § 4190-5.000 zł), zakup materiałów na potrzeby Rady Miasta Ostrołęki (**rozdział 75022**, § 4210-5.000 zł).

2.Szkoła Podstawowa Nr 1 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **5.184 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-3.384 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-800 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-1.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych w celu przystosowania pracowni szkolnych do zajęć z techniki, przyrody, fizyki i chemii w związku z realizacją programu Laboratoria Przyszłości (§ 4210-5.184 zł).

3.Szkoła Podstawowa Nr 2 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **7.835 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu energii (**rozdział 80101**, § 4260-7.800 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**rozdział 80148**, § 4040-35 zł), z przeznaczeniem na: konserwację centrali telefonicznej, sieci komputerowej (**rozdział 80101**, § 4270-1.000 zł), odpady komunalne (**rozdział 80101**, § 4520-4.800 zł), wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-2.035 zł), w rozdziałach: **80101-2.000 zł, 80148-35 zł**.

4.II Liceum Ogólnokształcące – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80120**, na kwotę **14.100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-9.585 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-500 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-4.015 zł), w celu zabezpieczenia planu w zakresie: wpłat na PFRON w związku z odejściem ze szkoły uczniów posiadających orzeczenia o niepełnosprawności (§ 4140-500 zł), uszczelnienie kominów oraz wymianę części rynien (tj. § 4210-3.600 zł, § 4270-10.000 zł).

5.Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie *zadań zleconych*, w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **4.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.000 zł), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych krajowych strażaków (§ 4410-4.000 zł).