

ZARZĄDZENIE NR 207/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 7 lipca 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 **434.523,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **63.425,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **434.523,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **63.425,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zmniejsza się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **247,08 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 **63.425 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zmniejsza się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **247,08 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 **63.425 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 – 55.511.869,40 zł,**
- 2) **wydatki – 55.511.869,40 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 393.914.189,64 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 365.670.805,95 zł,
 - dochody majątkowe – 28.243.383,69 zł,

2) **wydatki – 432.241.351,96 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 359.988.693,94 zł,
- wydatki majątkowe – 72.252.658,02 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

wz. PREZYDENTA MIASTA

Anna Gocłowska
Wiceprezydent Miasta

Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 1a

do zarządzenia Nr 207/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 032,94	31 042,35	366 075,29
	75495		Pozostała działalność	274 032,94	31 042,35	305 075,29
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	274 032,94	31 042,35	305 075,29
852			Pomoc społeczna	8 593 758,00	403 480,92	8 997 238,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 098,00	-247,08	4 850,92
		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	5 098,00	-247,08	4 850,92
	85295		Pozostała działalność	2 854 657,00	403 728,00	3 258 385,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 182 818,00	403 728,00	1 586 546,00
Razem:				278 390 320,35	434 523,27	278 824 843,62

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 207/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
Razem:				115 025 921,02	63 425,00	115 089 346,02

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 207/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 7 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	27 539 501,00	0,00	27 539 501,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	862 900,00	0,00	862 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	10 000,00	55 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 563 032,94	31 042,35	2 594 075,29
	75495		Pozostała działalność	294 032,94	31 042,35	325 075,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122,00	531,68	1 653,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 350,00	3 010,67	9 360,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	2 500,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 100,00	25 000,00	288 100,00
801			Oświata i wychowanie	96 756 240,88	0,00	96 756 240,88
	80101		Szkoły podstawowe	40 506 437,80	0,00	40 506 437,80
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 823,00	5 100,00	101 923,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 869 189,00	-5 100,00	1 864 089,00
852			Pomoc społeczna	21 558 638,00	403 480,92	21 962 118,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 105 098,00	-247,08	1 104 850,92
		3110	Świadczenia społeczne	1 104 998,04	-242,24	1 104 755,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,96	-4,84	95,12
	85295		Pozostała działalność	4 128 630,00	403 728,00	4 532 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 432 831,00	400 000,00	2 832 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691 637,00	3 100,00	694 737,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 039,00	547,50	121 586,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 717,00	57,00	13 774,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	23,50	1 023,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 660 757,99	0,00	22 660 757,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 137 600,00	0,00	3 137 600,00
		4260	Zakup energii	2 172 600,00	-146 370,00	2 026 230,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	146 370,00	246 370,00
Razem:				321 950 789,48	434 523,27	322 385 312,75

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 207/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 099 801,00	62 095,00	7 161 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 016,00	1 330,00	175 346,00
801			Oświata i wychowanie	68 335 407,02	0,00	68 335 407,02
	80115		Technika	26 946 332,00	0,00	26 946 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 090,00	32 524,00	124 614,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 373 303,00	-32 524,00	1 340 779,00
	80134		Szkoły zawodowe specjalne	2 505 151,00	0,00	2 505 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 021,00	-3 000,00	344 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
855			Rodzina	3 796 467,00	0,00	3 796 467,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 871 292,00	0,00	1 871 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 751,00	2 000,00	107 751,00
Razem:				109 792 614,21	63 425,00	109 856 039,21

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 207/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 894 343,00	-247,08	2 894 095,92
	85215		Dotądki mieszkaniowe	5 098,00	-247,08	4 850,92
		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	5 098,00	-247,08	4 850,92
Razem:				43 987 512,46	-247,08	43 987 265,38

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 207/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
Razem:				11 461 179,02	63 425,00	11 524 604,02

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

Załącznik Nr 4a

do zarządzenia Nr 207/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 894 343,00	-247,08	2 894 095,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 098,00	-247,08	4 850,92
		3110	Świadczenia społeczne	4 998,04	-242,24	4 755,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99,96	-4,84	95,12
Razem:				43 987 512,46	-247,08	43 987 265,38

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 207/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	9 917 025,00	63 425,00	9 980 450,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	7 099 801,00	62 095,00	7 161 896,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	174 016,00	1 330,00	175 346,00
Razem:				11 461 179,02	63 425,00	11 524 604,02

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 207/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 7 lipca 2022 r.

do zarządzenia Nr 207/2022 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 7 lipca 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 497.948,27 zł, obejmujące:

1. **Zwiększenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 754, rozdział 75411, § 2110, o kwotę 63.425 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **Zwiększa się plan wydatków** w zakresie uposażeń strażaków (§ 4050-62.095 zł) oraz nagród pieniężnych (§ 4060-1.330 zł).

2. **Zmniejszenie dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 852, rozdział 85215, § 2010, o kwotę 247,08 zł**, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; **Zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM**, w **rozdziale 85215**, o kwotę **247,08 zł**, w zakresie świadczeń oraz zakupu materiałów (tj. § 3110-242,24 zł, § 4210-4,84 zł);

3. **Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 754, rozdział 75495, § 2700, o kwotę 31.042,35 zł**, otrzymanych na:

1) nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku (zadanie 6), zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie **3.542,35 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495**, o kwotę **3.542,35 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4110-531,68 zł, § 4170-3.010,67 zł),

2) na zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, zapewnieniu transportu oraz środków czystości, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495**, § 4300, o kwotę **25.000 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych.

3) transport do miejsc zakwaterowania (zadanie 2), zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie **1.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495**, § 4210, o kwotę **1.000 zł**, w zakresie zakupu paliwa.

4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej (zadanie 4), zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie **1.500 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495**, § 4210, o kwotę **1.500 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia.

4. **Zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 852, rozdział 85295, § 2700, o kwotę 403.728 zł**, otrzymanych na wypłatę świadczeń pieniężnych 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 **403.728 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **403.728 zł**, w zakresie świadczeń społecznych zł (§ 3110 – 400.000 zł) oraz wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi i wpłatami na PPK (tj. § 4010 – 3.100 zł, 4110-547,50 zł, § 4120-57 zł, § 4710-23,50 zł),

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

1. **Urząd Miasta** – zmiany w planie wydatków, obejmujące:

1) **dział 750, rozdział 75022** – dokonuje się przesunięcie planu, na kwotę **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków dydaktycznych i książek (**§ 4240-10.000 zł**),

z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (transmisje sesji Rady Miasta Ostrołęki oraz transkrypcje nagrań-§ 4300-10.000 zł).

2) **dział 900, rozdział 90015** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **146.370 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-146.370 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług remontowych (wymiana sterowników oświetlenia ulicznego na terenie Miasta -§ 4270-146.370 zł).

2. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę **5.100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenie rocznego nauczycieli (§ 4800-5.100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-5.100 zł).

3. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80115**, na kwotę **32.524 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenie rocznego nauczycieli (§ 4800-32.524 zł), w celu zabezpieczenia planu w zakresie kształcenia zawodowego uczniów w ramach praktyk (zakupu usług pozostałych, § 4300-32.524 zł).

4. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80134**, na kwotę **3.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110 – 3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 3.000 zł).

5. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **2.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat za wypoczynek letni wychowanków – (zakupu usług pozostałych, § 4300-2.000 zł).