

ZARZĄDZENIE NR 268/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 12 sierpnia 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 2022 r. poz. 1634, 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 **655.008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.705,63 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **655.008,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **3.705,63 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 **92.867 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 **3.705,63 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 **92.867 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 **3.705,63 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 – 57.678.361 zł,**
- 2) **wydatki – 57.678.361 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 398.596.086,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 370.152.703,29 zł,
- dochody majątkowe – 28.443.383,69 zł,

2) **wydatki – 439.176.249,30 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 366.393.591,28 zł,
- wydatki majątkowe – 72.782.658,02 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 268/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 753 187,55	92 867,00	10 846 054,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 133,26	92 867,00	347 000,26
		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	254 133,26	92 867,00	347 000,26
852			Pomoc społeczna	11 169 570,92	562 141,00	11 731 711,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 905,00	112 141,00	905 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	672 500,00	112 141,00	784 641,00
	85295		Pozostała działalność	4 970 584,00	450 000,00	5 420 584,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 611 446,00	450 000,00	2 061 446,00
Razem:				282 296 270,33	655 008,00	282 951 278,33

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 268/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	694 383,02	3 705,63	698 088,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 630,02	3 705,63	23 335,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 630,02	3 705,63	23 335,65
Razem:				115 641 103,02	3 705,63	115 644 808,65

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 268/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 522 318,18	0,00	37 522 318,18
	60016		Drogi publiczne gminne	13 500 346,18	0,00	13 500 346,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 771,00	15 000,00	367 771,00
		4270	Zakup usług remontowych	293 000,00	-15 000,00	278 000,00
750			Administracja publiczna	27 539 501,00	0,00	27 539 501,00
	75095		Pozostała działalność	2 394 865,00	0,00	2 394 865,00
		4220	Zakup środków żywności	53 300,00	-500,00	52 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	180 000,00	500,00	180 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 959 757,29	0,00	2 959 757,29
	75416		Straż gminna (miejska)	1 609 682,00	0,00	1 609 682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 149 000,00	-10 000,00	1 139 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	10 000,00	14 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	323 000,00	0,00	323 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	-1 340,00	61 660,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 340,00	3 340,00
801			Oświata i wychowanie	97 061 639,88	92 867,00	97 154 506,88
	80101		Szkoły podstawowe	40 723 701,00	0,00	40 723 701,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 188,00	700,00	160 888,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 500,00	-500,00	15 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 133,26	92 867,00	347 000,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 849,85	2 462,00	9 311,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 767,79	89 501,00	334 268,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,62	904,00	3 419,62
851			Ochrona zdrowia	5 360 262,24	0,00	5 360 262,24
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 168 951,00	0,00	3 168 951,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	615 150,00	23 000,00	638 150,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 500,00	-3 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-6 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-1 500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 134 450,92	562 141,00	24 696 591,92
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 242 905,00	112 141,00	5 355 046,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	112 141,00	3 602 141,00
	85295	Pozostała działalność	6 244 557,00	450 000,00	6 694 557,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 511 945,00	450 000,00	4 961 945,00
926		Kultura fizyczna	23 487 974,00	0,00	23 487 974,00
	92695	Pozostała działalność	9 220 974,00	0,00	9 220 974,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 301,00	30 000,00	344 301,00
	4270	Zakup usług remontowych	48 931,00	-30 000,00	18 931,00
Razem:			328 109 739,46	655 008,00	328 764 747,46

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 268/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	68 365 513,02	3 705,63	68 369 218,65
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	2 683 189,00	0,00	2 683 189,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	-3 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	2 000,00	59 000,00
		4260	Zakup energii	112 000,00	-2 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 400,00	3 000,00	46 400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 630,02	3 705,63	23 335,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 668,94	3 668,94
		4300	Zakup usług pozostałych	194,34	36,69	231,03
852			Pomoc społeczna	10 890 413,00	0,00	10 890 413,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 890 413,00	0,00	10 890 413,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 780 588,00	620,00	7 781 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	569 001,00	-620,00	568 381,00
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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-200,00	300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 637,00	-399,00	63 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 044,00	-1 000,00	165 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 050,00	-1 501,00	18 549,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 751,00	3 100,00	110 851,00
Razem:				110 407 796,21	3 705,63	110 411 501,84

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 268/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	254 133,26	92 867,00	347 000,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 133,26	92 867,00	347 000,26
		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	254 133,26	92 867,00	347 000,26
Razem:				45 695 066,35	92 867,00	45 787 933,35

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 268/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 630,02	3 705,63	23 335,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 630,02	3 705,63	23 335,65
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	19 630,02	3 705,63	23 335,65
Razem:				11 886 722,02	3 705,63	11 890 427,65

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 268/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	254 133,26	92 867,00	347 000,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	254 133,26	92 867,00	347 000,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 849,85	2 462,00	9 311,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	244 767,79	89 501,00	334 268,79
		4300	Zakup usług pozostałych	2 515,62	904,00	3 419,62
Razem:				45 695 066,35	92 867,00	45 787 933,35

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 268/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	19 630,02	3 705,63	23 335,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 630,02	3 705,63	23 335,65
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 668,94	3 668,94
		4300	Zakup usług pozostałych	194,34	36,69	231,03
Razem:				11 886 722,02	3 705,63	11 890 427,65

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			33 813 058,96	9 960 834,00	2 350 834,00	2 000 000,00	5 610 000,00	23 852 224,96	3 921 993,37	0	19 930 231,59
010			84 000	0	0			84 000	84 000		
	01095	Dot.dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych	84 000	0	0			84 000	84 000		
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			19 777 765,96	35 000	35 000			19 742 765,96	776 941,37		18 965 824,59
	80101	Dot.dla szkół podst.niepublicz.	580 088,00					580 088,00			580 088,00
	80102	Dot.dla szkół podstawowych specjalnych niepublicznych	1 680 000,00					1 680 000,00			1 680 000,00
	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	9 396 843,19					9 396 843,19			9 396 843,19
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	705 260,00					705 260,00			705 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	431 545,40					431 545,40			431 545,40
	80116	Dot.dla szkół policealnych niepublicznych	990 000,00					990 000,00			990 000,00
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 392 346,00					1 392 346,00			1 392 346,00
	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.	2 806 192,00					2 806 192,00			2 806 192,00
	80150	Dot.na zad.związ.ze stosow.specjaln.organ.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk.podst.	143 550,00					143 550,00			143 550,00
	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	12 980,79					12 980,79	12 980,79		

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	„Kuchnia zawodowców – edycja II” - zabezp. środków dla Partnera KLS Partners Sp. z o.o.	763 960,58					763 960,58	763 960,58		
851			500 217					500 217	175 000		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	55 000					55 000	55 000		
852			527 912					527 912	527 912		
	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	362 912					362 912	362 912		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społecznej.	165 000					165 000	165 000		
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			491 900					491 900			491 900
	85404	Dot.dla niepublicz.przedszkoli dot. wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	301 900					301 900			301 900
	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	190 000					190 000			190 000
900			150 000	150 000	150 000						
	90005	Dofinansowanie do wymiany pieców w budynkach osób fizycznych	150 000	150 000	150 000						
921			5 944 120	5 610 000			5 610 000	334 120	334 120		
	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	334 120					334 120	334 120		
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 268/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 12 sierpnia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 658.713,63 zł, obejmujące:

1. Zwiększeniu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w dziale 852, rozdział 85295, § 2700, o kwotę 450.000 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; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 852, rozdział 85295, § 3110, o kwotę 450.000 zł, w zakresie świadczeń społecznych.*

2. Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 801, rozdział 80153, o kwotę łączną 96.572,63 zł (z tego: § 2010-92.867 zł, § 2110-3.705,63 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) oraz Urzędzie Miasta, w rozdziale 80153, o kwotę łączną 96.572,63 zł (z tego: § 2820-6.130,94 zł, § 4240-89.501 zł, § 4300-940,69 zł).*

3. Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne w dziale 852, rozdział 85219, § 2030, o kwotę 112.141 zł, na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022; *Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85219, § 4010, o kwotę 112.141 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.*

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

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

1) działy 750, rozdział 75095 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę 500 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek z przeznaczeniem na opłaty licencyjne ZAIKS w związku z organizowanymi przez Rady Osiedli festynami dla mieszkańców (§ 4430-500 zł),

2) działy 754 – przesunięcia planu wydatków, obejmujące:

a) rozdział 75416 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę 10.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-10.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup energii (§ 4260-10.000 zł),

b) rozdział 75421 – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę 1.340 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4210-1.340 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie gospodarowania odpadami (§ 4520-1.340 zł),

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80101, na kwotę 700 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: podróży służbowych krajowych (§ 4410-200 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-700 zł).

3. Centrum Kształcenia Zawodowego – dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 801, rozdział 80140, na kwotę 5.000 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-3.000 zł), zakupu energii (§ 4260-2.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (tj. § 4210-2.000 zł, § 4300-3.000 zł).

4. Dom Pomocy Społecznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w dziale 852, rozdział 85202, na kwotę 620 zł, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego

(§ 4040-620 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-620 zł).

5. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo- Technicznych i Infrastruktury Technicznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, o kwotę łączną **45.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), o kwotę **45.000 zł**, z tego: **dział 600, rozdział 60016**, o kwotę **15.000 zł**, **dział 926, rozdział 92695**, o kwotę **30.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **45.000 zł**, obejmujące: zakup rozdzielacza do koparki cx3 (**rozdział 60016, § 4210**), w kwocie **15.000 zł**, zakup materiałów remontowych (**rozdział 92695, § 4210**), w kwocie **30.000 zł**.

6. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka 2” – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **3.100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-200 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-399 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.000 zł), składek na Fundusz Pracy (§ 4120-1.501 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na wypoczynek letni wychowanków (§ 4300-3.100 zł).

7. Zakład Pielęgnacyjno- Opiekuńczy – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 851, rozdział 85117**, na kwotę **23.000 zł** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-12.000 zł), podatku od nieruchomości (§ 4480-3.500 zł), szkolenia pracowników (§ 4700-6.000 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-1.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-23.000 zł).