

ZARZĄDZENIE NR 271/2022
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 23 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 **172.028 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **47.108 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **172.028 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **47.108 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 **493 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 **17.240 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 **493 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 **17.240 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 – 57.696.094 zł,**
- 2) **wydatki – 57.696.094 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 2021 r. 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 398.815.222,98 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 370.371.839,29 zł,
- dochody majątkowe – 28.443.383,69 zł,

2) **wydatki – 439.395.385,30 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 366.612.727,28 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 271/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	58 697 466,00	134 111,00	58 831 577,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 391 411,00	134 111,00	1 525 522,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	661 411,00	134 111,00	795 522,00
855			Rodzina	41 190 551,67	37 917,00	41 228 468,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 968,00	493,00	2 461,00
		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	1 968,00	493,00	2 461,00
	85595		Pozostała działalność	109 057,00	37 424,00	146 481,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 057,00	37 424,00	146 481,00
Razem:				282 951 278,33	172 028,00	283 123 306,33

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 1b

do zarządzenia Nr 271/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	926 292,00	8 000,00	934 292,00
	71015		Nadzór budowlany	523 292,00	8 000,00	531 292,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 292,00	8 000,00	531 292,00
758			Różne rozliczenia	73 372 346,00	29 868,00	73 402 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 451,00	29 868,00	118 319,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 451,00	29 868,00	118 319,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 141,00	9 240,00	349 381,00
	85395		Pozostała działalność	17 820,00	9 240,00	27 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 820,00	9 240,00	27 060,00
Razem:				115 644 808,65	47 108,00	115 691 916,65

Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 271/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 23 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
		4270	Zakup usług remontowych	278 000,00	-100 000,00	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 500,00	100 000,00	415 500,00
750			Administracja publiczna	27 539 501,00	0,00	27 539 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 958 429,00	4 000,00	21 962 429,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425 500,00	4 000,00	429 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 244,00	0,00	83 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 244,00	-600,00	69 644,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	600,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	2 394 865,00	-4 000,00	2 390 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709 385,00	-10 000,00	699 385,00
		4220	Zakup środków żywności	52 800,00	-6 000,00	46 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 057 105,00	12 000,00	1 069 105,00
801			Oświata i wychowanie	97 154 506,88	134 111,00	97 288 617,88
	80101		Szkoły podstawowe	40 723 701,00	107 709,00	40 831 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 827 040,00	14 700,00	4 841 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 449 452,50	4 786,00	4 454 238,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	677 245,22	533,00	677 778,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 116,10	38 075,00	344 191,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 540 008,90	30 458,00	1 570 466,90
		4260	Zakup energii	1 270 410,00	1 200,00	1 271 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 888,00	1 850,00	162 738,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	109 472,00	586,00	110 058,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44 219,00	25,00	44 244,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 769 119,28	15 496,00	22 784 615,28
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 543,00	1 056,00	153 599,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 641,00	104,00	19 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 716,00	17,00	2 733,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 956,00	352,00	5 308,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 446,00	583,00	106 029,00
80104		Przedszkola	27 408 994,51	23 500,50	27 432 495,01
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 396 843,19	4 152,42	9 400 995,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 307 734,00	2 900,00	4 310 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969 879,46	1 507,00	1 971 386,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190 600,00	215,00	190 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 313,00	4 696,08	147 009,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 071,75	5 982,00	48 053,75
	4260	Zakup energii	688 451,00	100,00	688 551,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73 272,00	1 000,00	74 272,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 632 735,00	3 948,00	6 636 683,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	652 853,00	-1 000,00	651 853,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	431 545,40	1 845,50	433 390,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	431 545,40	1 845,50	433 390,90
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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	285 000,00	1 590 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 390,00	-285 000,00	3 390,00
852		Pomoc społeczna	24 696 591,92	0,00	24 696 591,92
	85295	Pozostała działalność	6 694 557,00	0,00	6 694 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 329,00	-1,00	722 328,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 403,50	-0,20	126 403,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 450,00	-6,30	14 443,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 023,50	7,50	1 031,00
855		Rodzina	46 155 784,88	37 917,00	46 193 701,88
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 968,00	493,00	2 461,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	493,00	2 461,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 746 856,31	0,00	1 746 856,31
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 971,73	13 971,73
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	2 405,95	64 405,95
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 650,00	342,30	12 992,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 719,26	-16 719,98	6 999,28
	85595	Pozostała działalność	2 534 757,00	37 424,00	2 572 181,00
	3110	Świadczenia społeczne	58 426,00	19 099,00	77 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 906,00	9 816,00	521 722,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 826,00	2 972,00	99 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 973,00	120,00	11 093,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	573,00	573,00
	4220	Zakup środków żywności	5 175,00	320,00	5 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 859,00	4 524,00	45 383,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 941 899,74	0,00	18 941 899,74
	92195	Pozostała działalność	13 531 899,74	0,00	13 531 899,74
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	2 000,00	29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	879 760,74	-2 800,00	876 960,74
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 800,00	26 800,00
Razem:			328 764 747,46	172 028,00	328 936 775,46

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b
do zarządzenia Nr 271/2022
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	2 073 758,98	8 000,00	2 081 758,98
	71015		Nadzór budowlany	523 292,00	8 000,00	531 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 195,00	4 000,00	77 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,00	4 000,00	9 084,00
801			Oświata i wychowanie	68 369 218,65	27 306,00	68 396 524,65
	80115		Technika	27 007 624,00	4 640,00	27 012 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 553 044,00	122,00	3 553 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	443 008,00	17,00	443 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 281,00	1 552,00	124 833,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	2 235,00	9 735,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 588 685,00	714,00	15 589 399,00
	80120		Licea ogólnokształcące	21 691 291,00	22 666,00	21 713 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 446 971,00	5 200,00	2 452 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 692 339,00	1 935,00	2 694 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	339 387,00	243,00	339 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 243,00	7 987,00	93 230,00
		4260	Zakup energii	486 655,00	300,00	486 955,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 973 565,00	7 001,00	11 980 566,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 484 241,00	9 240,00	2 493 481,00
	85395		Pozostała działalność	17 820,00	9 240,00	27 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 820,00	9 240,00	27 060,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 081 134,00	2 562,00	8 083 696,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 850 505,00	2 562,00	2 853 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 400,00	1 000,00	312 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 538,00	171,00	349 709,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 484,00	25,00	39 509,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 002,00	1 366,00	5 368,00
Razem:				110 411 501,84	47 108,00	110 458 609,84

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 271/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 156 382,57	493,00	40 156 875,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 968,00	493,00	2 461,00
		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	1 968,00	493,00	2 461,00
Razem:				45 787 933,35	493,00	45 788 426,35

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 271/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	615 292,00	8 000,00	623 292,00
	71015		Nadzór budowlany	523 292,00	8 000,00	531 292,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	523 292,00	8 000,00	531 292,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 354,00	9 240,00	277 594,00
	85395		Pozostała działalność	17 820,00	9 240,00	27 060,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	17 820,00	9 240,00	27 060,00
Razem:				11 890 427,65	17 240,00	11 907 667,65

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 271/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	40 156 382,57	493,00	40 156 875,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 968,00	493,00	2 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 968,00	493,00	2 461,00
Razem:				45 787 933,35	493,00	45 788 426,35

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 271/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	615 292,00	8 000,00	623 292,00
	71015		Nadzór budowlany	523 292,00	8 000,00	531 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 195,00	4 000,00	77 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 084,00	4 000,00	9 084,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	268 354,00	9 240,00	277 594,00
	85395		Pozostała działalność	17 820,00	9 240,00	27 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 820,00	9 240,00	27 060,00
Razem:				11 890 427,65	17 240,00	11 907 667,65

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			33 819 056,88	9 960 834,00	2 350 834,00	2 000 000,00	5 610 000,00	23 858 222,88	3 921 993,37	0	19 936 229,51
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			19 783 763,88	35 000	35 000			19 748 763,88	776 941,37		18 971 822,51
	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	9 400 995,61					9 400 995,61			9 400 995,61
	80105	Dot.dla przedszkoli niepublicznych specjalnych	705 260,00					705 260,00			705 260,00
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	433 390,90					433 390,90			433 390,90
	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 wspomagania 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 271/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 219.136 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2700), o kwotę łączną 201.403 zł, obejmującą:

1) **dział 758, rozdział 75814, o kwotę 163.979 zł, z tego na: zadania gminne-134.111 zł, zadania powiatowe-29.868 zł**, otrzymanych z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 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, o kwotę 163.979 zł, w dziale 801, o kwotę 161.417 zł, w dziale 854, o kwotę 2.562 zł, obejmujące: Urząd Miasta w zakresie dotacji podmiotowych z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540), o kwotę 5.997,92 zł (w rozdziałach: 80104-4.152,42 zł, 80106-1.845,50 zł), jednostki oświatowe, o kwotę 157.981,08 zł, z tego: PM Nr 1-2.000 zł, PM Nr 5-400 zł, PM Nr 7-2.500 zł, PM Nr 8-2.000 zł, PM Nr 9-2.000 zł, PM Nr 10-1.200 zł, PM Nr 13-1.000 zł, PM Nr 15-1.600 zł, PM Nr 16-3.000 zł, PM Nr 17-2.848,08 zł, PM Nr 18-800 zł, SP Nr 1-15.575 zł, SP Nr 2-15.945 zł, SP Nr 3-27.152 zł, SP Nr 4-10.882 zł, SP Nr 5-15.673 zł, SP Nr 6-10.744 zł, SP Nr 10-12.794 zł, ILO-7.083 zł, IILO-9.916 zł, IIILO-5.667 zł, ZSZ Nr 1-853 zł, ZSZ Nr 3-2.235 zł, ZSZ Nr 4-1.552 zł, PPP – 2.562 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pracowników wraz z pochodnymi, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu środków dydaktycznych i książek, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (w rozdziałach: 80101-107.709 zł, 80103-1.056 zł, 80104-19.348,08 zł, 80115-4.640 zł, 80120-22.666 zł, 85406 – 2.562 zł);**

2) **dział 855, rozdział 85595, o kwotę 37.424 zł, otrzymanych na:**

a) **pobyt 3 dzieci – obywateli Ukrainy w polskim systemie pieczy zastępczej zgodnie z art. 27 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zadanie 1.1.2), o kwotę 16.002 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” w dziale 855, rozdział 85595, o kwotę 16.002 zł, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, zakupu środków żywności, usług pozostałych (tj. § 4010-9.816 zł, § 4110-1.222 zł, § 4120-120 zł, § 4220-320 zł, § 4300-4.524 zł),**

b) **realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.1.1), o kwotę 21.422 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85595, o kwotę 21.422 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłacanych świadczeń pielęgnacyjnych obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny (tj. § 3110 – 19.099 zł, § 4110 – 1.750 zł, § 4130 – 573 zł).**

2. Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 710, rozdział 71015, § 2110, o kwotę 8.000 zł, na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015, o kwotę 8.000 zł, z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy (tj. § 4110 -4.000 zł, § 4120-4.000 zł).

3. Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 853, rozdział 85395, § 2110, o kwotę 9.240 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadaczom Karty Polaka; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta w rozdziale 85395, § 3110, o kwotę 9.240 zł - na wypłatę świadczeń społecznych.

4. Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone w dziale 855, rozdział 85503, § 2010, o kwotę **493 zł**, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **493 zł (rozdział 85503, § 4210)**, na zakup materiałów.

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

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

1) **dział 600, rozdział 60016** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **100.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270 – 100.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych w zakresie bieżącego utrzymania dróg na terenie miasta Ostrołęki (§ 4300-100.000 zł),

2) **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu wydatków na łączną kwotę **16.600 zł**, z tego:

-w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, na kwotę **4.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75095** i uzupełnienia planu w **rozdziale 75023**,

-**rozdział 75075**, dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-600 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup usług obejmujących tłumaczenia z języka polskiego na język ukraiński i angielski umowy o partnerstwie i współpracy pomiędzy Miastem Ostrołęka i Miastem Zaslav w Ukrainie (§ 4380-600 zł),

-**rozdział 75095**, dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach *środków ostrołęckich rad osiedlowych*, na kwotę **12.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-6.000 zł) oraz zakupu środków żywności (§ 4220-6.000 zł), w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych związanych z organizacją festynów osiedlowych (§ 4300-12.000 zł),

3) **dział 852, rozdział 85295** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **7,50 zł**, w ramach środków z *Funduszu Pomocy* 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, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi (tj. § 4010-1 zł, § 4110-0,20 zł, § 4120-6,30 zł), w celu uzupełnienia planu na wpłaty na PPK (§ 4710 - 7,50 zł),

4) **dział 855, rozdział 85516** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **16.719,98 zł**, w ramach projektu „*Stworzenie 25 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w funkcjonującym Żłobku Miejskim w Ostrołęce*” polegających na zmniejszeniu planu w **Urzędzie Miasta** w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4217-16.719,98 zł), w celu uzupełnienia planu w **Żłobku Miejskim** na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi (§ 4047-13.971,73 zł, § 4117-2.405,95 zł, § 4127-342,30 zł),

5) **dział 921, rozdział 92195** - dokonuje się przesunięć planu wydatków na łączną kwotę **4.800 zł**, w ramach:

-projektu pn. „*Utworzenie centrów technologii informacyjno- komunikacyjnych i edukacji w Ostrołęce i Mastach*”, na kwotę **2.800 zł**, dotyczącą zmniejszenia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300 - 2.800 zł) z przeznaczeniem na zakup i udzielenie licencji przez ZAiKS na publiczne wykonanie utworów podczas uroczystości otwarcia placówki edukacyjnej Multicentrum w Ostrołęce w dn. 03.09.2022 r. (§ 4430-2.800 zł),

-pozostałych wydatków na kwotę **2.000 zł**, dotyczącą zmniejszenia planu w zakresie nagród konkursowych (§ 4190-2.000 zł) w celu uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210-2.000 zł),

2. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4520-1.000 zł).

3. **Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 851, rozdział 85117**, na kwotę **285.000 zł** polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-285.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-285.000 zł).