

**Zarządzenie Nr 51/2016**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 15 uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **19.441.842 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **19.441.842zł**,
  - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **145.528 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **19.441.842 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **19.441.842 zł**,
  - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **283 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) dochody – 41.123.965 zł,**
- 2) wydatki – 41.123.965 zł.**

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwałą Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016 r.) wynosi:

**1) dochody – 282.777.251 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 274.038.351 zł,
- dochody majątkowe – 8.738.900 zł,

**2) wydatki – 278.992.830,44 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 264.012.830,44 zł,
- wydatki majątkowe – 14.980.000,00 zł.

#### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 441 842</b>				<b>19 578 734</b>	<b>136 892</b>	<b>8 636</b>	<b>8 636</b>
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>							<b>5 000</b>	<b>5 000</b>
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii							5 000	5 000
		4270	Zakup usług remontowych								5 000
<b>750</b>		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							5 000	
			<b>Administracja publiczna</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
	75095		Pozostała działalność					5 000	5 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					5 000			
<b>754</b>		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
	75416		Straż gminna (miejska)					5 000	5 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 000		
<b>801</b>		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								
			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>96 068</b>	<b>96 068</b>	<b>3 636</b>	<b>3 636</b>
	80101		Szkoły podstawowe					20 800	9 600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 700			
		4270	Zakup usług remontowych					3 600			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 400		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 500			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						10 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						10 000		
	80104		Przedszkola					56 168	50 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						50 100		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					49 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 100			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych					2 260			
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					3 808			
	80110		Gimnazja					15 900	15 900		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						13 900		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					13 900			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					2 000			
	80120	4260	Zakup energii						2 000		
			Licea ogólnokształcące							3 000	
	80130	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 000	
			Szkoły zawodowe							636	636
		4280	Zakup usług zdrowotnych								636
	80148	4420	Podróże służbowe zagraniczne							636	
			Stołówki szkolne					2 200	200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					200			
	80149	4270	Zakup usług remontowych					2 000			
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszk., w oddz.przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					700	700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						700		
	80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					700			
			Pozostała działalność					300	9 568		3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 000
		4300	Zakup usług pozostałych						9 568		
		4430	Różne opłaty i składki					300			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>5 800</b>	<b>5 800</b>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					5 800	5 800		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 800		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 800			
		4260	Zakup energii					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					800			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						4 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					200			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 441 842</b>				<b>19 465 616</b>	<b>23 774</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia					283	283		
		4220	Zakup środków żywności						283		
	85212	4480	Podatek od nieruchomości					283			
			Świadcz.rodzin., świadcz.z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					20 000	20 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						16 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 231		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 769		
		4270	Zakup usług remontowych					20 000			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					3 491	3 491		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 491		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 491			
	85295		Pozostała działalność	19 441 842				19 441 842			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	19 441 842							
		3110	Świadczenia społeczne					19 053 005			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					140 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4260	Zakup energii					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych					125 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					44 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 537			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000			
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>1 250</b>	<b>1 250</b>		
	85401		Świetlice szkolne					1 250	1 250		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 250		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 250			

## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>19 441 842</b>				<b>19 442 125</b>	<b>283</b>		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 441 842</b>				<b>19 442 125</b>	<b>283</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia					283	283		
		4220	Zakup środków żywności						283		
		4480	Podatek od nieruchomości					283			
	85295		Pozostała działalność	19 441 842				19 441 842			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	19 441 842							
		3110	Świadczenia społeczne					19 053 005			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					140 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4260	Zakup energii					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych					125 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					44 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 537			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000			

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2016 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2016 rok, o kwotę – 19.441.842 zł, w dziale 852, rozdział 85295, § 2010 - w zakresie zadań zleconych - na realizację świadczenia wychowawczego w 2016 roku, w związku z przyjętym projektem budżetu na 2016 rok przez Radę Ministrów w dniu 21.12.2015 r. oraz podpisaną przez Prezydenta RP w dniu 17 lutego 2016 r., ustawą wprowadzającą rządowy program „Rodzina 500 plus” (w tym: 2% dotacji w kwocie 388.837 zł - na koszty obsługi zadania); *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, realizującego zadanie, o kwotę – 19.441.842 zł, w rozdziale 85295, z tego: § 3110-19.053.005 zł, § 4010-140.000 zł, § 4110-24.400 zł, § 4120-3.400 zł, § 4210-40.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4270-125.000 zł, § 4280-500 zł, § 4300-44.000 zł, § 4520-1.537 zł, § 4700-5.000 zł.**

**II. Przesunięcia planu wydatków między rozdziałami i paragrafami - na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe,**  
z tego:

**1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:**

- 1/ **dział 710, rozdział 71012** – dokonuje się przesunięć planu wydatków (*dotyczących zasobu geodezyjno-kartograficznego*), na kwotę - **5.000 zł**, obejmujących: zmniejszenie § 4270 - 5.000 zł, zwiększenie § 4610 - 5.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na opłaty sądowe związane z prowadzonym postępowaniem rozgraniczeniowym działki położonej u zbiegu ulic Ordona i Gościniec Mazurski oraz innymi postępowaniami rozgraniczeniowymi które będą realizowane w b.r.,
- 2/ **dział 750, rozdział 75095** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4300 - 5.000 zł, zwiększeniu § 3030 - 5.000 zł - na wypłacenie żołnierzom rezerwy świadczenia pieniężnego, rekompensującego utracone wynagrodzenie z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych,
- 3/ **dział 754, rozdział 75416** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków Straży Miejskiej, na kwotę - **5.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4010 - 5.000 zł,

zwiększeniu § 4170 - 5.000 zł – uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe, w celu sfinansowania umowy zlecenia,

4/ **dział 801** – zmiany w planie wydatków gminnych i powiatowych, obejmują:

a/ **rozdział 80195** – zmniejsza się plan UM, o kwotę – **12.568 zł**, z tego: § **4210** - zmniejsza się o kwotę **3.000 zł** (*zadania powiatowe*), § **4300** - zmniejsza się o kwotę **9.568 zł** (*zadania gminne*), *w celu uzupełnienia wydatków we jednostkach:*

- *Urząd Miasta*, kwota - **4.108 zł** (rozdział 80195: §4330-3.808 zł, § 4430-300 zł) - z przeznaczeniem na: zakup usług od innej jednostki samorządowej z tytułu uczęszczania dzieci z Ostrołęki do przedszkola w Ostrowi Mazowieckiej, opłacenie polisy ubezpieczeniowej,
- *Szkoła Podstawowa Nr 10*, kwota – **3.200 zł**, z tego: rozdział 80101, § 4270 - 1.200 zł, rozdział 80148, § 4270 - 2.000 zł - na zakup usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu AGD w stołówce szkolnej oraz naprawą sprzętu biurowego szkoły,
- *Przedszkole Miejskie Nr 1*, kwota - **1.000 zł** (rozdział 80104, § 4270) - na zakup usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu w placówce,
- *Przedszkole Miejskie Nr 7*, kwota - **360 zł** (rozdział 80104, § 4270) - na zakup usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu w placówce,
- *Przedszkole Miejskie Nr 9*, kwota - **900 zł** (rozdział 80104, § 4270) - na zakup usług remontowych związanych z naprawą i konserwacją sprzętu w placówce,
- *I Liceum Ogólnokształcące*, kwota - **3.000 zł** (rozdział 80120, § 4170) - na sfinansowanie umowy zlecenia zawartej z inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy (sporządzenie dokumentacji powypadkowej pracownika szkoły,

5/ **dział 851, rozdział 85154** - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **4.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4400 - 4.000 zł, zwiększeniu: § 4260-3.000 zł, § 4300-800 zł, § 4520-200 zł – na zakup energii, zakup usług pozostałych oraz opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

2. **Szkoła Podstawowa Nr 6** - dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami, w dziale 801*, na kwotę – **10.000 zł**, tj. *zmniejsza się plan w rozdziale 80103, § 4040 - 10.000 zł, zwiększa się plan w rozdziale 80101 – 10.000 zł*, z tego: § 4040-8.500 zł, § 4700-1.500 zł, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla pracowników administracji i obsługi.



3. **Przedszkole Miejskie Nr 5** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **50.100 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-50.100 zł, zwiększa się: § 4040-49.000 zł, § 4170 -1.100 zł - w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wynagrodzenia bezosobowe pracowników (sfinansowanie umów zleceń).
4. **Przedszkole Miejskie Nr 16** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80149**, na kwotę – **700 zł**, tj. zmniejsza się § 4010-700 zł, zwiększa się § 4240-700 zł - w celu zabezpieczenia planu na zakup środków dydaktycznych i książek, niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.
5. **Zespół Szkół Nr 3** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – **2.400 zł**, tj. zmniejsza się § 4300 - 2.400 zł, zwiększa się § 4270 - 2.400 zł - w celu zabezpieczenia środków na naprawę kotła centralnego ogrzewania.
6. **Zespół Szkół Nr 4** - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **24.550 zł**, w działach:
  - **dział 801** - na kwotę **23.300 zł**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **7.200 zł** (zmniejsza się § 4010 - 7.200 zł, zwiększa się § 4040 - 7.200 zł), **rozdział 80110** – na kwotę **15.900 zł** (zmniejsza się: § 4010-13.900 zł, § 4260-2.000 zł, zwiększa się § 4040-13.900 zł, § 4240-2.000 zł), **rozdział 80148** – na kwotę **200 zł** (zmniejsza się § 4010-200 zł, zwiększa się § 4040-200 zł),
  - **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **1.250 zł**, tj. zmniejsza się § 4010 - 1.250 zł, zwiększa się § 4040 - 1.250 zł);powyższe zmiany w działach: 801, 854, dotyczą uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
7. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80130**, na kwotę – **636 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4280-636 zł, zwiększeniu § 4420-636 zł – z przeznaczeniem na wypłatę należności pracowniczych z tytułu podróży służbowej do Niemiec w celu organizacji i przygotowania nowych projektów dotyczących staży i praktyk dla uczniów ZSZ Nr 1.
8. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 852** (w ramach środków własnych), na kwotę **23.491 zł**, obejmującą rozdziały: **rozdział 85212** – na kwotę **20.000 zł** (zmniejsza się: § 4010-16.000 zł, § 4040-1.231 zł, § 4110-2.769 zł, zwiększa się § 4270-20.000 zł) - na zakup usług remontowych w celu przygotowania pomieszczeń do realizacji Rządowego programu „**Rodzina 500 plus**”, **rozdział 85228** – na kwotę **3.491 zł** (zmniejsza się § 4010-3.491 zł, zwiększa się § 4040-3.491 zł) - w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- 9. Ośrodek Interwencji Kryzysowej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 851, rozdział 85154** - na kwotę **1.800 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4010 - 1.800 zł, zwiększeniu § 4040 - 1.800 zł - w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- 10. Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 852, rozdział 85203** - na kwotę **283 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4220 - 283 zł, zwiększeniu § 4480 - 283 zł - w celu uzupełnienia planu na opłacenie podatku od nieruchomości.