

**ZARZĄDZENIE NR 388/2022**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 23 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok**

Na podstawie art. 222 oraz 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 **21.458,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **19.058,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2022 r. o kwotę **2.400,00 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 **4.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r. o kwotę **4.500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2022 r., 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 – 58.732.108,24 zł**,
- 2) **wydatki – 58.732.108,24 zł**.

**§ 4.**

Załącznik Nr 7 „Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022 rok” 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 426.197.063,41 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 407.803,541,72 zł,

- dochody majątkowe – 18.393.521,69 zł,
- 2) **wydatki – 454.752.839,85 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – 397.840.023,83 zł,
  - wydatki majątkowe – 56.912.816,02 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

**Lukasz Kulik**

**Zmiany w planie dochodów gminy na 2022 r.**

Załącznik Nr 1

do zarządzenia Nr 388/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 598 844,79</b>	<b>958,73</b>	<b>3 599 803,52</b>
	75495		Pozostała działalność	3 467 573,79	958,73	3 468 532,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 367 573,79	958,73	3 368 532,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 406 037,48</b>	<b>19 500,00</b>	<b>17 425 537,48</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		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	11 000,00	3 500,00	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	10 741 154,00	16 000,00	10 757 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 238,00	16 000,00	268 238,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>42 141 315,60</b>	<b>1 000,00</b>	<b>42 142 315,60</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 943 206,50	1 000,00	21 944 206,50
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 826 206,50	1 000,00	21 827 206,50
<b>Razem:</b>				300 523 342,17	21 458,73	300 544 800,90

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2022 rok

Załącznik Nr 2a  
do zarządzenia Nr 388/2022  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 312 212,18</b>	<b>5 000,00</b>	<b>37 317 212,18</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 073 000,00	5 000,00	11 078 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 203 000,00	5 000,00	10 208 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 050 375,94</b>	<b>0,00</b>	<b>7 050 375,94</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 705 303,67	0,00	3 705 303,67
		4260	Zakup energii	111 634,00	-500,00	111 134,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 333 300,00	500,00	1 333 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 618 508,84</b>	<b>0,00</b>	<b>27 618 508,84</b>
	75095		Pozostała działalność	2 345 733,00	0,00	2 345 733,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682 861,62	800,00	683 661,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 151 592,00	-800,00	1 150 792,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 893 094,79</b>	<b>958,73</b>	<b>5 894 053,52</b>
	75495		Pozostała działalność	3 500 823,79	958,73	3 501 782,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 801,79	-1,79	12 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 862,00	841,08	11 703,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 049,62	119,44	4 169,06
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>800 464,13</b>	<b>-7 400,00</b>	<b>793 064,13</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	800 464,13	-7 400,00	793 064,13
		4810	Rezerwy	800 464,13	-7 400,00	793 064,13
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>103 327 561,96</b>	<b>0,00</b>	<b>103 327 561,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 648 319,76	4 351,00	44 652 670,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 176 908,00	-132,00	5 176 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116 095,25	4 706,00	5 120 801,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491 240,75	-1 843,00	489 397,75
		4260	Zakup energii	1 489 057,00	-4 656,00	1 484 401,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	39 471,00	-138,00	39 333,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 323,00	-101,00	27 222,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 491 546,00	2 290,00	1 493 836,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	127 243,00	-214,00	127 029,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 173,50	-361,00	37 812,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 960,00	1 000,00	163 960,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	361 554,26	-1 000,00	360 554,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 134 875,00	4 800,00	24 139 675,00
80104		Przedszkola	29 935 047,54	1 000,00	29 936 047,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 060 265,50	-2 700,00	5 057 565,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 248 931,00	3 700,00	2 252 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 465,00	-2 900,00	162 565,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 646,00	5 000,00	16 646,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 100,00	60,00	15 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127 051,00	-1 100,00	125 951,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 919,00	-39,00	18 880,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	649 094,00	133,00	649 227,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 064 211,00	-1 154,00	8 063 057,00
80105		Przedszkola specjalne	1 603 858,00	0,00	1 603 858,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 107,00	2 500,00	63 607,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	253 650,00	-2 500,00	251 150,00
80107		Świetlice szkolne	1 847 201,00	1 474,00	1 848 675,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 114,00	2 508,00	242 622,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 828,00	-42,00	18 786,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	915,00	-90,00	825,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 373 819,00	-902,00	1 372 917,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 833 983,00	449,00	3 834 432,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 513 915,00	449,00	1 514 364,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 908 347,00	-1 474,00	6 906 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 448,00	1 381,00	299 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	897 874,00	3 616,00	901 490,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 820 853,00	-6 471,00	4 814 382,00
80195		Pozostała działalność	8 731 965,91	-5 800,00	8 726 165,91
	4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00	-0,88	1 651,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 223,57	-1 000,00	27 223,57
	4300	Zakup usług pozostałych	388 462,53	-4 800,00	383 662,53
	4301	Zakup usług pozostałych	1 299 980,07	85,83	1 300 065,90

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	135 234,34	-84,95	135 149,39
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 324 997,48</b>	<b>19 500,00</b>	<b>30 344 497,48</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 256 164,56	0,00	2 256 164,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 589,00	-2,00	3 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 716,00	-538,00	1 200 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 124,04	-1 041,00	230 083,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 750,00	-171,00	23 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 093,00	17 292,00	113 385,00
		4260	Zakup energii	117 476,00	-12 838,00	104 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 591,52	-2 728,00	132 863,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 702,00	-31,00	8 671,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	57,00	295,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 450 140,00	0,00	5 450 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 000,00	1 267,00	664 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 197,00	-2 100,00	60 097,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 602,00	833,00	145 435,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 500,00	14 500,00
	85295		Pozostała działalność	11 842 377,89	16 000,00	11 858 377,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 341,60	16 000,00	291 341,60
		4220	Zakup środków żywności	122 660,00	-3 793,00	118 867,00
		4580	Pozostałe odsetki	20,00	23,00	43,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 175,00	3 770,00	6 945,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>46 000 171,81</b>	<b>1 000,00</b>	<b>46 001 171,81</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 943 206,50	1 000,00	21 944 206,50
		3110	Świadczenia społeczne	21 755 666,84	1 000,00	21 756 666,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 298 568,99</b>	<b>0,00</b>	<b>26 298 568,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 135 668,31	0,00	12 135 668,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 826,00	2 826,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	392,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	33 600,00	58 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 071 328,31	-52 878,00	12 018 450,31
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
<b>Razem:</b>				<b>337 814 241,62</b>	<b>19 058,73</b>	<b>337 833 300,35</b>

## Zmiany w planie wydatków powiatu na 2022 rok

Załącznik Nr 2b  
do zarządzenia Nr 388/2022  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>354 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 938,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 938,00	0,00	354 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 023,89	-400,00	108 623,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 016,34	400,00	14 416,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>73 685 375,75</b>	<b>0,00</b>	<b>73 685 375,75</b>
	80107		Świetlice szkolne	713 480,00	-1 264,00	712 216,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 603,00	-1 264,00	26 339,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 806 625,00	1 264,00	23 807 889,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 767,00	190,00	123 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 588 676,00	-4 740,00	2 583 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 780 769,00	19 972,00	2 800 741,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	735 132,00	-3 656,00	731 476,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 919,00	-1 700,00	35 219,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 205 632,00	-8 802,00	13 196 830,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>8 943 002,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>8 945 402,00</b>
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 931 165,25	2 400,00	2 933 565,25
		4300	Zakup usług pozostałych	9 219,00	2 400,00	11 619,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 579 333,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3 579 333,95</b>
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 724 447,77	0,00	1 724 447,77
		4220	Zakup środków żywności	118 200,00	4 000,00	122 200,00
		4260	Zakup energii	118 681,77	-4 000,00	114 681,77
<b>Razem:</b>				116 917 139,50	2 400,00	116 919 539,50

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

Załącznik Nr 3

do zarządzenia Nr 388/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 grudnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 657 597,48</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 661 097,48</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		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	11 000,00	3 500,00	14 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 820 439,50</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 821 439,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 826 206,50	1 000,00	21 827 206,50
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 826 206,50	1 000,00	21 827 206,50
<b>Razem:</b>				46 615 610,50	4 500,00	46 620 110,50



**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 388/2022  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 23 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 657 597,48</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 661 097,48</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 469 164,56	0,00	1 469 164,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 589,00	-2,00	3 587,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	927 032,00	-538,00	926 494,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 871,04	-1 041,00	161 830,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 750,00	-171,00	17 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 234,00	17 292,00	76 526,00
		4260	Zakup energii	51 476,00	-12 838,00	38 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 161,52	-2 728,00	67 433,52
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 402,00	-31,00	4 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	38,00	57,00	95,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 000,00	3 500,00	14 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00	3 500,00	14 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 820 439,50</b>	<b>1 000,00</b>	<b>40 821 439,50</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	21 826 206,50	1 000,00	21 827 206,50
		3110	Świadczenia społeczne	21 755 666,84	1 000,00	21 756 666,84
<b>Razem:</b>				<b>46 615 610,50</b>	<b>4 500,00</b>	<b>46 620 110,50</b>

**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 388/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 grudnia 2022 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>293 438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>293 438,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	293 438,00	0,00	293 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 023,89	-400,00	64 623,89
		4300	Zakup usług pozostałych	14 016,34	400,00	14 416,34
<b>Razem:</b>				12 111 997,74	0,00	12 111 997,74

**Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2022**

Plan dochodów gminy					Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 103 836,00	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 135 668,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 103 836,00		90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 135 668,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 103 836,00			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 826,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	392,00
							4190	Nagrody konkursowe	18 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00
							4300	Zakup usług pozostałych	12 018 450,31
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
							4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00
							6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 388/2022

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 23 grudnia 2022 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2022 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dochodów na 2022 rok, o kwotę 21.458,73 zł, obejmujące:**

**1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 20.500 zł, z tego:**

1) **dział 852, rozdział 85231, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 3.500 zł**, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium R.P, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 3.500 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych (rozdział 85231, § 3110),

2) **dział 852, rozdział 85295, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne, o kwotę 16.000 zł**, na realizację zadania polegającego na doposażeniu stanowisk służących do podniesienia kompetencji cyfrowych seniorów (Umowa Nr 2346/CRKC/22 zawarta z Ministrem Cyfryzacji); **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 16.000 zł**, na zakup 5 laptopów z preinstalowanym przez producenta oprogramowaniem systemowym (rozdział 85295, § 4210),

3) **dział 855, rozdział 85501, § 2060 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.000 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 1.000 zł**, na wypłatę świadczeń społecznych (rozdział 85501, § 3110).

**2. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100) w dziale 754, rozdział 75495, o kwotę 958,73 zł, otrzymanych na obsługę zadań, polegających na:**

1) nadaniu nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie złożonego wniosku, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie nr 6), o kwotę **238,73 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4740, o kwotę 238,73 zł**, w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy,

2) wypłacie 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 (zadanie nr 5), o kwotę **720 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75495, o kwotę 720 zł**, w zakresie: wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-599 zł), składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-121 zł).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 7.400 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków:**

1) **Urzędu Miasta, o kwotę 5.000 zł**, w zakresie rekompensaty dla MZK Sp. z o.o. z tytułu świadczenia usługi publicznej w zakresie transportu lokalnego (rozdział 60004, § 4300),

2) **Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, o kwotę 2.400 zł**, z przeznaczeniem na montaż czujki sygnalizatora akustyczno- optycznego oraz czujki optycznej dymu systemu alarmowego ppoż. drogi ewakuacyjnej klatki schodowej w budynku Poradni (rozdział 85406, § 4300).

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

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

1) **dział 700, rozdział 70005 – dokonuje się przesunięć planu wydatków w ramach:**

a) *dotacji celowej na zadania zlecone*, na kwotę **400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010-400 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-400 zł),

b) *środków własnych*, na kwotę **500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§4260-500 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-500 zł),

2) **dział 750, rozdział 75095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-800 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-800 zł),

3) **dział 754, rozdział 75495** - dokonuje się przesunięć planu w ramach *środków otrzymanych z Pomocy Ukrainy*, na kwotę **3,35 zł**, w zakresie obsługi zadania dotyczącego wypłaty 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 (zadanie nr 5), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek i innych pochodnych od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4850-1,56 zł), zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350-1,79 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-3,35 zł),

4) **dział 801** - dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **5.800 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80195** w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-4.800 zł), w celu uzupełnienia planu w: *Szkole Podstawowej Nr 1* w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (**rozdział 80101**, § 4790-4.800 zł), *Przedszkolu Miejskim Nr 8* w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (**rozdział 80104**, § 4210-1.000 zł),

5) **dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **3.793 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-3.793 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie kosztów postępowania sądowego wraz z odsetkami (tj. § 4580-23 zł, § 4610-3.770 zł),

6) **dział 900, rozdział 90002** – dokonuje się przesunięć planu w ramach *środków na gospodarowanie odpadami komunalnymi*, na kwotę **52.878 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-52.878 zł), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi oraz wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający (tj. § 4010-16.000 zł, § 4110-2.826 zł, § 4120-392 zł, § 4710-60 zł), zakup wyposażenia stanowisk pracy dla osób obsługujących system gospodarowania odpadami komunalnymi (§ 4210-33.600 zł).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **7.260 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-2.200 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-5.000 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-60 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **1.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-1.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.500 zł).

4. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **133 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-133 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-133 zł).

5. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801** (zmiany dotyczą rozdziałów: 80101, 80107, 80150), na kwotę **9.171 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-9.171 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

6. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801** (zmiany dotyczą rozdziałów: 80101, 80107, 80148, 80150), na kwotę **7.599 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-3.698 zł, w rozdziałach: 80101-1.868 zł, 80148-449 zł, 80150-1.381 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.242 zł, w rozdziałach: 80107-78 zł, 80150-1.164 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-369 zł, w rozdziałach: 80101-

357 zł, 80107-12 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80101, § 4440-2.290 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

**7.Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się zmian w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **3.152 zł**, obejmujące przesunięcia w ramach:

1) *wydatków bieżących w zakresie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (rozdział 80101)*, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4750-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740-1.000 zł),

2) *pozostałych wydatków bieżących (rozdział 80150)*, na kwotę **2.152 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-2.152 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-2.152 zł).

**8.III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, obejmujące przesunięcia w ramach:

1) **Programu Erasmus + Praca i możliwość studiowania w Europie** (rozdział 80195), na kwotę **85,83 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4111-0,88 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-84,95 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4301-85,83 zł),

2) *pozostałych wydatków bieżących* (zmiany dotyczą rozdziałów: 80107, 80120), na kwotę **20.162 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń (§ 3020-190 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-19.972 zł).

**9.Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **rozdziale 80105**, na kwotę **2.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-2.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-2.500 zł).

**10.Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **rozdziale 85219**, na kwotę **2.100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-2.100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-1.267 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-833 zł).

**11.Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85203**, na kwotę **17.349 zł** (*w ramach środków z dotacji MUW*), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu paliwa oraz materiałów i artykułów do prowadzenia zajęć terapeutycznych (§ 4210-17.292 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-57 zł) – *przesuniętą nadwyżką planu z innych paragrafów wydatkowych*.

**12.Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 855, rozdział 85510**, na kwotę **4.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-4.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-4.000 zł).