

ZARZĄDZENIE NR 18/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 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 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **31.978,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **280.108,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **312.086,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. (ze zm.) wynosi:

1) **dochody 396.736.592,85 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 368.843.171,85 zł,
- dochody majątkowe – 27.893.421,00 zł,

2) **wydatki – 432.038.826,35 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 365.142.183,35 zł,
- wydatki majątkowe – 66.896.643,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 18/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 996 634,00	31 978,00	6 028 612,00
	80195		Pozostała działalność	46 170,00	31 978,00	78 148,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	31 978,00	31 978,00
Razem:				267 748 716,00	31 978,00	267 780 694,00

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 18/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	46 230 449,00	200 000,00	46 430 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 144 500,00	200 000,00	7 344 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	200 000,00	210 000,00
750			Administracja publiczna	28 870 010,04	33 450,00	28 903 460,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 035 093,00	-550,00	2 034 543,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	-550,00	113 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 975 330,00	-305 000,00	23 670 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	-300 000,00	435 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 902 287,04	339 000,00	2 241 287,04
		4300	Zakup usług pozostałych	1 052 587,04	334 000,00	1 386 587,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	41,00	41,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	4 959,00	6 059,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 962 010,00	0,00	1 962 010,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	97 000,00	0,00	97 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-1 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	4 000 000,00	-364 816,00	3 635 184,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 000 000,00	-364 816,00	3 635 184,00
		4810	Rezerwy	4 000 000,00	-364 816,00	3 635 184,00
801			Oświata i wychowanie	97 735 325,46	31 978,00	97 767 303,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	310 007,00	0,00	310 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 614,00	23 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	310 007,00	-231 302,00	78 705,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	207 688,00	207 688,00
	80195		Pozostała działalność	6 268 851,46	31 978,00	6 300 829,46
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	110 599,33	110 599,33

	2919	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 823,36	13 823,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 251,00	0,00	116 251,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 658,00	10 658,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,96	21 320,00	27 564,96
	4300	Zakup usług pozostałych	1 290 981,00	-175 648,69	1 115 332,31
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	21 320,00	21 320,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	29 906,00	29 906,00
852		Pomoc społeczna	18 875 930,00	0,00	18 875 930,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 497 657,00	0,00	2 497 657,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 292 214,00	0,00	1 292 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 200,00	0,00	263 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 524,00	0,00	27 524,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205 100,00	0,00	205 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 761,00	0,00	93 761,00
	4220	Zakup środków żywności	75 500,00	0,00	75 500,00
	4260	Zakup energii	122 485,00	0,00	122 485,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 970,00	0,00	2 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 000,00	0,00	169 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	0,00	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 295,00	0,00	6 295,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 793,00	0,00	41 793,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 639,00	0,00	27 639,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 611,00	0,00	2 611,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 269 923,00	0,00	5 269 923,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 590 000,00	-26 100,00	3 563 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	268 000,00	26 100,00	294 100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	708 989,00	0,00	708 989,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414,00	0,00	414,00

	4300	Zakup usług pozostałych	414,00	-414,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	414,00	414,00
85495		Pozostała działalność	156,00	0,00	156,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	0,00	156,00
855		Rodzina	25 247 422,00	-311 536,00	24 935 886,00
	85504	Wspieranie rodziny	326 840,00	48 464,00	375 304,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 793,00	40 000,00	289 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 551,00	6 984,00	53 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 465,00	980,00	5 445,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 041,00	500,00	2 541,00
	85508	Rodziny zastępcze	360 000,00	-360 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	-360 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 690 304,00	0,00	27 690 304,00
	90095	Pozostała działalność	5 674 434,00	0,00	5 674 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	849 550,00	-3 001,00	846 549,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	1,00	401,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 000,00	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 961 743,00	130 816,00	8 092 559,00
	92195	Pozostała działalność	2 111 743,00	130 816,00	2 242 559,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 036 543,00	117 140,00	1 153 683,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 676,00	3 676,00
Razem:			319 257 784,50	-280 108,00	318 977 676,50

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 18/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	159 168,00	550,00	159 718,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 168,00	550,00	159 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,00	550,00	7 615,00
801			Oświata i wychowanie	74 068 310,85	0,00	74 068 310,85
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 746,00	0,00	334 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	334 746,00	-233 213,00	101 533,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	222 213,00	222 213,00
	80195		Pozostała działalność	2 237 062,85	0,00	2 237 062,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 530,00	0,00	125 530,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 088 852,00	0,00	9 088 852,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 758,00	0,00	29 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 758,00	-25 438,00	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	24 438,00	24 438,00
	85495		Pozostała działalność	142 531,00	0,00	142 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 159,00	0,00	11 159,00
855			Rodzina	3 314 209,00	311 536,00	3 625 745,00
	85508		Rodziny zastępcze	1 420 401,00	311 536,00	1 731 937,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	-40 000,00	230 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 000,00	-6 984,00	64 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 300,00	-980,00	7 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	360 000,00	360 000,00
Razem:				112 749 063,85	312 086,00	113 061 149,85

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 18/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z udziałem środków europejskich (dział 801, rozdział 80195, § 2001), w kwocie **31.978 zł** na podstawie umowy partnerskiej Nr KA220-000033085/PA/Ost na realizację projektu I-Career „*Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET*” zgodnie z umową Nr 2021-1-PL01-KA220-VET-000033085 w ramach programu Erasmus+; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 (rozdział 80195)**, o kwotę **31.978 zł**, w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4211-10.658 zł), podróży służbowych zagranicznych (§ 4421-21.320 zł).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **364.816 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków *Urzędu Miasta*, o kwotę **364.816 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (rozdział 92195, § 4170-10.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-151.140 zł) w rozdziałach: 92195-117.140 zł, 75095-34.000 zł, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (rozdział 92195, § 4360-3.676 zł), kosztów postępowania sądowego (rozdział 60016, § 4610-200.000 zł).

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

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

1) **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **305.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 75023**, o kwotę **305.000 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-300.000 zł), kosztów postępowania sądowego (§ 4610-5.000 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 75095** o kwotę **305.000 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300-300.000 zł), pozostałych podatków na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (§ 4500-41 zł), kosztów postępowania sądowego (§ 4610-4.959 zł),

2) **dział 754, rozdział 75421** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **1.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-1.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-1.000 zł), za wodę zużytą przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej do celów pożarniczych,

3) **dział 801** – dokonuje się zmian planu wydatków, w rozdziałach:

a) **rozdział 80146**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **552.629 zł**, z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, w kwocie łącznej **552.629 zł** (tj. § 4210-34.614 zł, § 4300 – 88.114 zł, § 4700-429.901 zł), w zakresie: zadań gminnych-276.703 zł, zadań powiatowych-275.926 zł,

b) **rozdział 80195**, polegających na:

-przesunięciu planu wydatków między paragrafami, na kwotę **154.328,69 zł** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-154.328,69 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zwrotu dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami (§ 2917-110.599,33 zł, § 2919-13.823,36 zł, § 4560-29.906 zł),

-zmniejszeniu planu, o kwotę **263.101 zł** w zakresie: wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-241.781 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-21.320 zł), w celu uzupełnienia planu w:

· *Zespole Szkół Zawodowych Nr 2* jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu I-Career „*Zintegrowany pakiet szkoleń dla uczniów VET*”, o kwotę **21.320 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (rozdział 80195, § 4212),

placówkach oświatowych, w kwocie łącznej **241.781 zł**, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej (rozdział 80195, § 3020), w zakresie: zadań gminnych-116.251 zł, zadań powiatowych-125.530 zł;

4) **dział 852, rozdział 85203** – dokonuje się przesunięć planu wydatków dotyczących działania *Klubu Senior +*, na kwotę **253.505 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (§4010-131.154 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-24.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-3.214 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-9.600 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-17.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-4.000 zł), zakupu energii (§ 4260-4.000 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-500 zł), zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-600 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-30.000 zł), opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360-2.300 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-200 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-500 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-3.326 zł), opłat na rzecz budżetu j.s.t. (§ 4520-20.000 zł), szkoleń pracowników (§ 4700-500 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4710-2.611 zł), polegających na zmniejszeniu planu *Urzędu Miasta*, o kwotę **253.505 zł** oraz wprowadzenia planu do *Klubu Senior +*, w kwocie **253.505 zł**,

5) **dział 854** – dokonuje się zmian planu wydatków, w rozdziałach:

a) **rozdział 85446**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **27.852 zł**, z przeznaczeniem na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych, w kwocie łącznej **27.852 zł** (tj. § 4210-1.000 zł, § 4300-2.000 zł, § 4700-24.852 zł), w zakresie: zadań gminnych-414 zł, zadań powiatowych-27.438 zł,

b) **rozdział 85495**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń (§ 3020), o kwotę **11.315 zł**, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych (rozdział 85495, § 3020), w kwocie **11.315 zł**, w zakresie: zadań gminnych-156 zł, zadań powiatowych-11.159 zł,

6) **dział 900, rozdział 90095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków na kwotę **3.001 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.001 zł), w celu pokrycia opłaty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury (§ 4520-1 zł) oraz kosztów sądowych (§ 4610-3.000 zł).

9. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujące:

1) **dział 852, rozdział 85219**, na kwotę **26.100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-26.100 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-26.100 zł),

2) **dział 855**, na kwotę **48.464 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi (tj. § 4010-40.000 zł, § 4110-6.984 zł, § 4120-980 zł) oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300-500 zł), polegających na zmniejszeniu planu w rozdziale **85508**, o kwotę **48.464 zł**, w celu uzupełnienia planu w rozdziale **85504**, o kwotę **48.464 zł**.