

ZARZĄDZENIE NR 41/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 31 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. Dokonuje się przesunięć planu wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Dokonuje się przesunięć planu wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1b 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 397.196.543,24 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 369.303.122,24 zł,
- dochody majątkowe – 27.893.421,00 zł,

2) **wydatki – 436.865.433,33 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 366.395.588,33 zł,
- wydatki majątkowe – 70.469.845,00 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

Lukasz Kulik

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 41/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 035 662,04	1 000,00	29 036 662,04
	75095		Pozostała działalność	2 241 287,04	1 000,00	2 242 287,04
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 059,00	1 000,00	7 059,00
758			Różne rozliczenia	3 635 184,00	-1 561,56	3 633 622,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 635 184,00	-1 561,56	3 633 622,44
		4810	Rezerwy	3 635 184,00	-1 561,56	3 633 622,44
801			Oświata i wychowanie	99 663 113,87	0,00	99 663 113,87
	80101		Szkoły podstawowe	41 597 020,00	0,00	41 597 020,00
		4260	Zakup energii	1 405 000,00	-4 800,00	1 400 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	4 800,00	30 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 421,00	2 000,00	659 421,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 350,00	2 000,00	13 350,00
	80104		Przedszkola	29 579 416,00	-50 380,00	29 529 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 239 906,00	-7 300,00	2 232 606,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257 498,00	-600,00	256 898,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 959 301,00	-42 480,00	7 916 821,00
	80107		Świetlice szkolne	1 910 925,00	-4 000,00	1 906 925,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	118 743,00	-4 000,00	114 743,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 551 384,00	50 380,00	4 601 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 657,00	7 300,00	95 957,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 317,00	600,00	7 917,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 510,00	42 480,00	442 990,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 102 194,00	2 000,00	7 104 194,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 319,00	2 000,00	426 319,00
	80195		Pozostała działalność	8 196 639,87	0,00	8 196 639,87
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,08	550,08

	4172	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 200,00	3 200,00
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	27 564,96	-4 000,00	23 564,96
	4302	Zakup usług pozostałych	252 791,77	6 201,92	258 993,69
	4412	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4712	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00
855		Rodzina	24 935 886,00	561,56	24 936 447,56
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 828 758,00	561,56	1 829 319,56
	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	561,56	561,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 143 559,00	0,00	8 143 559,00
	92195	Pozostała działalność	2 293 559,00	0,00	2 293 559,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 153 683,00	-25 400,00	1 128 283,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	400,00	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	20 000,00	44 000,00
Razem:			323 580 688,91	0,00	323 580 688,91

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b
do Zarządzenia Nr 41/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	73 991 905,42	0,00	73 991 905,42
	80120		Licea ogólnokształcące	23 803 844,00	-40,00	23 803 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	15 326,31	47 526,31
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 837,08	1 837,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 203 615,00	-17 163,39	13 186 451,61
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 100 869,00	-40,00	1 100 829,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 553 659,00	40,00	1 553 699,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 413,00	40,00	11 453,00
852			Pomoc społeczna	10 840 000,00	0,00	10 840 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 840 000,00	0,00	10 840 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 050 000,00	-5 674,00	7 044 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	610 000,00	5 674,00	615 674,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 088 852,00	0,00	9 088 852,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 963,00	4 000,00	64 963,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 498,00	4 000,00	7 498,00
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 930 193,00	-4 000,00	2 926 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,00	500,00	23 330,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	135 000,00	-4 500,00	130 500,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	4 760 186,00	0,00	4 760 186,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 848,00	-484,00	72 364,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	114 501,00	484,00	114 985,00
Razem:				113 284 744,42	0,00	113 284 744,42

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 41/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **1.561,56 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **1.561,56 zł**, w zakresie:

1) 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 (**rozdział 85516, § 2917**), o kwotę **561,56 zł**,

2) opłat sądowych wynikających z postępowań związanych z usuniętymi pojazdami z terenu miasta w trybie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (**rozdział 75095, § 4610**), o kwotę **1.000 zł**.

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

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

1) **dział 921, rozdział 92195** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **25.400 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-25.400 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-1.000 zł), składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-1.000 zł), zakupu środków żywności (§ 4220-3.000 zł), zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390-400 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-20.000 zł).

2) **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **50.380 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi (tj. § 4110-7.300 zł, § 4120-600 zł, § 4790-42.480 zł), polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 80104**, o kwotę **50.380 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80149**, o kwotę **50.380 zł**.

3) **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801** na kwotę **8.800 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: 80101, 80103, 80107, 80150), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu energii (rozdział 80101, § 4260-4.800 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 80107, § 4800-4.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług remontowych (rozdział 80101, § 4270-4.800 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-4.000 zł, w rozdziałach: 80103-2.000 zł, 80150-2.000 zł).

4) **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków, na kwotę **524 zł**, obejmujące:

1) **dział 801**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800), na kwotę **40 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w rozdziale 80120, o kwotę 40 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80152, o kwotę 40 zł,

2) **dział 854, rozdział 85410**, na kwotę **484 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-484 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-484 zł).

5) **II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, na kwotę **17.163,39 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-17.163,39 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń (§ 3020-15.326,31 zł), kosztów postępowania sądowego (§ 4610-1.837,08 zł).

6) **III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80195**, w ramach projektu Erasmus + „*Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się*” (Umowa nr 2020-1-BE02-KA229-074678_2), na kwotę **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4212-4.000 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4412-6.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4112-550,08 zł), wynagrodzeń bezosobowych

(4172-3.200 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4302-6.201,92 zł), wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 4712-48 zł).

7)**Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 854**, na kwotę **4.500 zł** (zmiany dotyczą rozdziałów: 85404, 85406), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 85406, § 4800-4.500 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 85406, § 4040-500 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (rozdział 85404, § 4800-4.000 zł).

8)**Dom Pomocy Społecznej** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **rozdziale 85202**, na kwotę **5.674 zł** (środki własne), polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010-5.674 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-5.674 zł).