

ZARZĄDZENIE NR 57/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 17 lutego 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 oraz § 23 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 **140.161,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **140.161,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunąć planu wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Załącznik Nr 6 „Plan profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – plan na 2023 rok” do uchwały Nr 676/LXXIV/2022 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok zastępuje się załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

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 397.914.966,29 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 370.021.545,29 zł,
 - dochody majątkowe – 27.893.421,00 zł,
- 2) **wydatki – 437.605.415,57 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 367.002.360,57 zł,
 - wydatki majątkowe – 70.603.055,00 zł.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 5.

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 57/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	260 183,05	108 260,00	368 443,05
	75495		Pozostała działalność	180 183,05	108 260,00	288 443,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	180 183,05	108 260,00	288 443,05
852			Pomoc społeczna	5 960 751,00	4 699,00	5 965 450,00
	85295		Pozostała działalność	216 574,00	4 699,00	221 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 574,00	4 699,00	21 273,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	957 333,00	233,00	957 566,00
	85395		Pozostała działalność	957 333,00	233,00	957 566,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233,00	233,00	466,00
855			Rodzina	20 942 711,00	26 969,00	20 969 680,00
	85595		Pozostała działalność	35 457,00	26 969,00	62 426,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 457,00	26 969,00	62 426,00
Razem:				268 780 698,44	140 161,00	268 920 859,44

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 57/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	49 229 449,00	5 000,00	49 234 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 344 500,00	105 000,00	7 449 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 000,00	100 000,00	143 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	210 000,00	5 000,00	215 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 920 000,00	-100 000,00	2 820 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	479 700,00	0,00	479 700,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	333 000,00	0,00	333 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	-30 000,00	303 000,00
750			Administracja publiczna	29 036 662,04	157 000,00	29 193 662,04
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 000,00	142 000,00	218 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	142 000,00	202 000,00
	75095		Pozostała działalność	2 197 287,04	15 000,00	2 212 287,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 142 193,05	108 260,00	2 250 453,05
	75495		Pozostała działalność	180 183,05	108 260,00	288 443,05
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	180 000,00	70 000,00	250 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	36 260,00	36 260,00
758			Różne rozliczenia	3 303 622,44	-162 000,00	3 141 622,44
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 303 622,44	-162 000,00	3 141 622,44
		4810	Rezerwy	3 303 622,44	-162 000,00	3 141 622,44
801			Oświata i wychowanie	99 884 725,03	0,00	99 884 725,03
	80195		Pozostała działalność	8 218 199,06	0,00	8 218 199,06
		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	110 599,33	19 199,45	129 798,78

	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	13 823,36	1 140,04	14 963,40
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 686,33	-2 701,64	13 984,69
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,03	-160,26	833,77
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 769,58	-385,06	2 384,52
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,57	-22,87	162,70
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 574,95	-398,12	1 176,83
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	85,58	-23,62	61,96
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	87 781,48	-15 714,63	72 066,85
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 389,70	-933,29	4 456,41
851		Ochrona zdrowia	6 866 500,00	0,00	6 866 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	15 000,00	66 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	19 042 504,00	4 699,00	19 047 203,00
	85295	Pozostała działalność	1 430 774,00	4 699,00	1 435 473,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 484,00	4 699,00	21 183,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 306 587,00	233,00	1 306 820,00
	85395	Pozostała działalność	1 037 333,00	233,00	1 037 566,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00	159,00	318,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74,00	74,00	148,00
855		Rodzina	24 971 904,56	26 969,00	24 998 873,56
	85595	Pozostała działalność	1 886 027,00	26 969,00	1 912 996,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 598,00	24 364,00	56 962,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	600,00	1 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	263,00	209,00	472,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,00	1 796,00	3 592,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 390 304,00	0,00	27 390 304,00
	90095	Pozostała działalność	5 674 434,00	0,00	5 674 434,00
	4300	Zakup usług pozostałych	846 549,00	-570,00	845 979,00
	4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	570,00	240 570,00

Razem:	323 962 302,15	140 161,00	324 102 463,15
---------------	----------------	------------	----------------

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 57/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-388,00	9 612,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	388,00	388,00
855			Rodzina	3 625 745,00	0,00	3 625 745,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 893 808,00	0,00	1 893 808,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 100,00	-6 700,00	63 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 700,00	6 700,00
Razem:				113 502 952,42	0,00	113 502 952,42

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - plan na 2023 rok

Plan dochodów gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 820 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 820 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	520 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 300 000,00

Plan wydatków gminy				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
851			Ochrona zdrowia	1 820 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 820 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 322,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	321 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00
		4220	Zakup środków żywności	28 200,00
		4260	Zakup energii	42 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 669,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 530,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 260,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 57/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), w kwocie 140.161 zł, obejmujące:

1. Dział 754, rozdział 75495, o kwotę 108.260 zł, otrzymanych na:

1) 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 (zadanie nr 5), w kwocie **70.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75495, § 3280, o kwotę 70.000 zł**, w zakresie świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy,

2) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej (zadanie 4), zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie **2.000 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4350, o kwotę 2.000 zł**, w zakresie zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy;

3) zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy, polegającej na zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1), w kwocie **36.260 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w dziale 754, rozdział 75495, § 4370, o kwotę 36.260 zł**, w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy;

2. Dział 852, rozdział 85295, o kwotę 4.699 zł, otrzymanych na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadanie 1.2.2); Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, § 3290, o kwotę 4.699 zł, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP.

3. Dział 853, rozdział 85395, otrzymanych na pokrycie kosztów związanych z wydaniem orzeczenia o niepełnosprawności obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w kwocie 233 zł; Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 853, rozdział 85395, o kwotę 233 zł, w zakresie zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy oraz honorariów, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych i wynagrodzeń bezosobowych wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 4370-159 zł, § 4840-74 zł).

4. Dział 855, rozdział 85595, otrzymanych na realizację świadczeń rodzinnych, opłatę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych świadczeń pielęgnacyjnych 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), w kwocie 26.969 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 855, rozdział 85595, o kwotę 26.969 zł, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP, zakupu towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, zakupu usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, pozostałych wydatków bieżących na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 3290-24.364 zł, § 4350-600 zł, § 4370-209 zł, § 4860-1.796).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 162.000 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), w celu uzupełnienia planu wydatków Urzędu Miasta, o kwotę 162.000 zł, z przeznaczeniem na:

1) wniesienie opłaty od apelacji dot. remontu ul. Sikorskiego (**rozdział 60016, § 4610**), w kwocie **5.000 zł**,

2) podatek od towarów i usług (VAT), w kwocie **15.000 zł (rozdział 75095, § 4530)**,

3)organizację loterii podatkowej dla mieszkańców miasta Ostrołęki (**rozdział 75075**, § 4300), w kwocie **142.000 zł**.

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

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

1)**dział 600** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270), na kwotę **100.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w **rozdziale 60017**, o kwotę 100.000 zł, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 60016**, o kwotę 100.000 zł, na remont ul. Wypychy w ramach bieżącego utrzymania dróg,

2)**dział 710, rozdział 71004** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **30.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-30.000 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla Miejskiej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej (§ 4170-30.000 zł),

3)**dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć planu w ramach projektu pn. „**Kuźnia zawodowych szans w ZSZ Nr I**” (RPMA.10.03.01-14-e012/20), na kwotę **20.339,49 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1, o kwotę **20.339,49 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych nauczycieli wraz z pochodnymi oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (tj. § 4117-2.701,64 zł, § 4119-160,26 zł, § 4127-385,06 zł, § 4129-22,87 zł, § 4717-398,12 zł, § 4719-23,62 zł, § 4797-15.714,63 zł, § 4799-933,29 zł), w celu zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, o kwotę **20.339,49 zł**, z tego: § 2917-19.199,45 zł, § 2919-1.140,04 zł (plan Urzędu Miasta),

4)**dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia planu wydatków *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, na kwotę **15.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie kosztów postępowania sądowego (§ 4610-15.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla placówek leczenia uzależnień oraz na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (§ 4210-15.000 zł),

5)**dział 900, rozdział 90095** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **570 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-570 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie różnych opłat i składek (§ 4430-570 zł).

2.**Dom Pomocy Społecznej ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w ramach środków własnych w **dziale 852, rozdział 85202**, na kwotę **388 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie różnych opłat i składek (§ 4430-388 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie kosztów postępowania sądowego (§ 4610-388 zł).

3.**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 dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-6.700 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170-6.700 zł), w celu zapewnienia wychowawce specjalistycznej diagnozy i terapii oraz przygotowania budynku przy ul. Poznańskiej w związku ze zmianą siedziby Placówki.