

ZARZĄDZENIE NR 133/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 14 kwietnia 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. 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.

Dokonuje się przesunięcia planowanych kwot wydatków powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r., 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 – 34.344.659,66 zł,**
- 2) **wydatki – 34.344.659,66 zł.**

§ 4.

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 406.102.262,94 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 376.780.741,79 zł,
 - dochody majątkowe – 29.321.521,15 zł,
- 2) **wydatki – 447.292.712,22 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 375.006.157,22 zł,
 - wydatki majątkowe – 72.286.555,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 133/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 29 193 662,04 | 14 000,00 | 29 207 662,04 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 2 212 287,04 | 14 000,00 | 2 226 287,04 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 641 000,00 | 1 000,00 | 642 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 35 000,00 | 4 000,00 | 39 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 236 587,04 | 9 000,00 | 1 245 587,04 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 148 259,46 | -178 663,84 | 1 969 595,62 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 148 259,46 | -178 663,84 | 1 969 595,62 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 148 259,46 | -178 663,84 | 1 969 595,62 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 28 860 270,65 | 0,00 | 28 860 270,65 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 6 136 000,00 | 0,00 | 6 136 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 500 000,00 | -30 000,00 | 3 470 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 30 000,00 | 90 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 8 243 559,00 | 154 663,84 | 8 398 222,84 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 393 559,00 | 154 663,84 | 2 548 222,84 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 123 783,00 | 154 663,84 | 1 278 446,84 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 19 622 926,01 | 10 000,00 | 19 632 926,01 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 12 084 126,01 | 10 000,00 | 12 094 126,01 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 897 771,00 | 10 000,00 | 907 771,00 |
| Razem: | | | | 333 305 808,80 | 0,00 | 333 305 808,80 |

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 133/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 51 280,00 | 0,00 | 51 280,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 51 280,00 | 0,00 | 51 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | -420,00 | 2 380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 20,00 | 220,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 600,00 | 400,00 | 34 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 380,00 | 3 000,00 | 9 380,00 |
| Razem: | | | | 113 986 903,42 | 0,00 | 113 986 903,42 |

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2023 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 133/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|------------------|-------------|------------------|
| 752 | | | Obrona narodowa | 32 680,00 | 0,00 | 32 680,00 |
| | 75224 | | Kwalifikacja wojskowa. | 32 680,00 | 0,00 | 32 680,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 800,00 | -420,00 | 2 380,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 200,00 | 20,00 | 220,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 400,00 | 15 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | -3 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 380,00 | 3 000,00 | 9 380,00 |
| Razem: | | | | 11 527 508,00 | 0,00 | 11 527 508,00 |

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 133/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **178.663,84 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta**, o kwotę **178.663,84 zł**, związanych z organizacją:

1) Jubileuszu Złotych Godów (rozdział 75095), w kwocie 14.000 zł, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, środków żywności oraz usług pozostałych (tj. § 4210-1.000 zł, § 4220-4.000 zł, § 4300-9.000 zł),

2) wydarzeń kulturalnych i sportowych w mieście Ostrołęka, udział zespołów, grup artystycznych, klubów seniora, grup kombatanckich w przeglądach, festiwalach i innych organizowanych w kraju i za granicą (§ 4300), w kwocie 164.663,84 zł, w rozdziałach: 92195-154.663,84 zł, 92695-10.000 zł.

II. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta, obejmujące:

1) **dział 752, rozdział 75224** – dokonuje się przesunąć planu wydatków na *zadania zlecone w ramach kwalifikacji wojskowej*, na kwotę **3.420 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110-420 zł), zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (§ 4120-20 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-400 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.000 zł);

2) **dział 900, rozdział 90015** – dokonuje się przesunąć planu wydatków, na kwotę **30.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-30.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-30.000 zł).