

ZARZĄDZENIE NR 227/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 6 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 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 **599.905,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **28.680,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **599.905,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., o kwotę **28.680,58 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 2023 r. o kwotę **581.069,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r. o kwotę **28.680,58 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r. o kwotę **581.069,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2023 r. o kwotę **28.680,58 zł**, 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 – 35.474.869,97 zł,**
- 2) **wydatki – 35.474.869,97 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 424.077.516,28 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 390.007.141,68 zł,

- dochody majątkowe – 34.070.374,60 zł,
- 2) **wydatki – 469.239.407,34 zł**, z tego:
 - wydatki bieżące – 389.400.143,99 zł,
 - wydatki majątkowe – 79.839.263,35 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

wz. Prezydenta Miasta
Wiceprezydent Miasta

**Wiceprezydent
Miasta Anna Gocłowska**

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 227/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 556 924,90	105 686,00	62 662 610,90
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 019 435,45	-20 000,00	33 999 435,45
		4300	Zakup usług pozostałych	358 750,00	-20 000,00	338 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 699 889,45	125 686,00	10 825 575,45
		4300	Zakup usług pozostałych	380 500,00	-30 000,00	350 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	80 423,00	110 423,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 660,00	150 263,00	194 923,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 840,00	-75 000,00	30 840,00
750			Administracja publiczna	29 245 520,20	0,00	29 245 520,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 903 390,16	0,00	23 903 390,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 742,00	-41 320,00	359 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	720,00	16 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 158,00	41 000,00	511 158,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	-400,00	17 600,00
758			Różne rozliczenia	1 049 926,18	-105 686,00	944 240,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 049 926,18	-105 686,00	944 240,18
		4810	Rezerwy	1 049 926,18	-105 686,00	944 240,18
801			Oświata i wychowanie	105 230 350,98	599 905,18	105 830 256,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	599 905,18	599 905,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 424,55	15 424,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	559 892,04	559 892,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 753,14	5 753,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 648,97	18 648,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,48	186,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 149 419,52	0,00	29 149 419,52

90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 515 000,00	-49 200,00	3 465 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 515 000,00	-49 200,00	3 465 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	-60 000,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-60 000,00	230 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 149 780,38	60 000,00	6 209 780,38
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
90095		Pozostała działalność	5 512 400,65	49 200,00	5 561 600,65
	4300	Zakup usług pozostałych	830 945,65	49 200,00	880 145,65
Razem:			350 654 283,78	599 905,18	351 254 188,96

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 227/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 145 572,40	28 680,58	1 174 252,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 680,58	28 680,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 680,58	28 680,58
Razem:				132 923 328,40	28 680,58	132 952 008,98

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 227/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 556 924,90	105 686,00	62 662 610,90
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	34 019 435,45	-20 000,00	33 999 435,45
		4300	Zakup usług pozostałych	358 750,00	-20 000,00	338 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 699 889,45	125 686,00	10 825 575,45
		4300	Zakup usług pozostałych	380 500,00	-30 000,00	350 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	80 423,00	110 423,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 660,00	150 263,00	194 923,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 840,00	-75 000,00	30 840,00
750			Administracja publiczna	29 245 520,20	0,00	29 245 520,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 903 390,16	0,00	23 903 390,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 742,00	-41 320,00	359 422,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	720,00	16 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	470 158,00	41 000,00	511 158,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 000,00	-400,00	17 600,00
758			Różne rozliczenia	1 049 926,18	-105 686,00	944 240,18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 049 926,18	-105 686,00	944 240,18
		4810	Rezerwy	1 049 926,18	-105 686,00	944 240,18
801			Oświata i wychowanie	105 230 350,98	599 905,18	105 830 256,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	599 905,18	599 905,18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 424,55	15 424,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	559 892,04	559 892,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 753,14	5 753,14
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 648,97	18 648,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,48	186,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 149 419,52	0,00	29 149 419,52

90003		Oczyszczanie miast i wsi	3 515 000,00	-49 200,00	3 465 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 515 000,00	-49 200,00	3 465 800,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	290 000,00	-60 000,00	230 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-60 000,00	230 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 149 780,38	60 000,00	6 209 780,38
	4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	60 000,00	360 000,00
90095		Pozostała działalność	5 512 400,65	49 200,00	5 561 600,65
	4300	Zakup usług pozostałych	830 945,65	49 200,00	880 145,65
Razem:			350 654 283,78	599 905,18	351 254 188,96

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 227/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	75 187 027,73	28 680,58	75 215 708,31
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 680,58	28 680,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 530,24	4 530,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 866,39	23 866,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,95	283,95
	80195		Pozostała działalność	2 236 083,73	0,00	2 236 083,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 035,20	0,19	31 035,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 305,75	-0,19	181 305,56
Razem:				117 956 537,80	28 680,58	117 985 218,38

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

Załącznik Nr 3a

do Zarządzenia Nr 227/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	581 069,73	581 069,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	581 069,73	581 069,73
		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	0,00	581 069,73	581 069,73
Razem:				22 998 309,66	581 069,73	23 579 379,39

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

Załącznik Nr 3b

do Zarządzenia Nr 227/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 145 572,40	28 680,58	1 174 252,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 680,58	28 680,58
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	0,00	28 680,58	28 680,58
Razem:				132 923 328,40	28 680,58	132 952 008,98

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

Załącznik Nr 4a

do Zarządzenia Nr 227/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	581 069,73	581 069,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	581 069,73	581 069,73
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 424,55	15 424,55
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	559 892,04	559 892,04
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 753,14	5 753,14

Razem:				22 998 309,66	581 069,73	23 579 379,39
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 4b

do Zarządzenia Nr 227/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 6 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	28 680,58	28 680,58
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	28 680,58	28 680,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 530,24	4 530,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 866,39	23 866,39
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	283,95	283,95
Razem:				11 866 810,00	28 680,58	11 895 490,58

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 227/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 6 lipca 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych, na zadania zlecone, o kwotę 609.750,31 zł,

dział 801, rozdział 80153, (z tego: § 2010-581.069,73 zł, § 2110-28.680,58 zł), na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne;

Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w szkołach podstawowych (publicznych i niepublicznych), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Urzędzie Miasta, w rozdziale 80153, o kwotę łączną 609.750,31 zł (z tego: § 2820-19.954,79 zł, § 4240-583.758,43 zł, § 4300-6.037,09 zł).

II. Wprowadzenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), obejmujące dział 801, rozdział 80153, na kwotę **18.835,45 zł,** otrzymanych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2023 roku dla uczniów z Ukrainy;

Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w szkołach podstawowych oraz Urzędzie Miasta, w rozdziale 80153, o kwotę 18.835,45 zł (z tego: § 4350 – 18.648,97 zł, § 4370 – 186,48 zł).

III. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę **105.686 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu uzupełnienia planu wydatków **Urzędu Miasta w rozdziale 60016,** o kwotę **105.686 zł,** w zakresie: kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 4600), w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GC 436/21 z dnia 26.05.2022 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny sygn. Akt I AGa 71/23 z dnia 29.06.2023 r. dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Konwaliowej w Ostrołęce”.

IV. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta w działach:

1) **dział 600** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **125.000 zł,** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 50.000 zł (rozdział 60015 – 20.000 zł, rozdział 60016 – 30.000 zł) oraz kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (rozdział 60016, § 4610), o kwotę 75.000 zł, w celu uzupełnienia planu wydatków **w rozdziale 60016,** w zakresie: kar, odszkodowań i grzywien wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (§ 4600), o kwotę 44.577 zł oraz pozostałych odsetek (4580), o kwotę 80.423 zł, w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku VII Wydział Gospodarczy sygn. akt VII GC 436/21 z dnia 26.05.2022 r. oraz Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny sygn. Akt I AGa 71/23 z dnia 29.06.2023 r. dotyczącym zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ulicy Konwaliowej w Ostrołęce”;

2) **dział 750, rozdział 75023** – przesunięcia planu wydatków na kwotę **41.720 zł,** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 41.320 zł) oraz opłat za administrowanie i czynszów za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (§ 4400 – 400 zł) w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu usług remontowych (§ 4270 – 720 zł) oraz zakupu usług pozostałych (§ 4300 - 41.000 zł) w związku z remontem pokrycia dachowego w budynku przy ul. A.E. Fieldorfa „Nila” 15 oraz wymianą okien i witryn w budynku przy placu gen. J.Bema;

3) **dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia planu wydatków na kwotę **0,19 zł,** w ramach zadania bieżącego pn. „**Organizacja i realizacja Projektu innowacyjnego - wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej**”, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-0,19 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne (§ 4110-0,19 zł);

4) **dział 900** - przesunięcia planu wydatków na kwotę **109.200 zł,** polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 109.200 zł (w rozdziale 90003 – 49.200 zł oraz w rozdziale 90005 – 60.000 zł), w celu uzupełnienia planu na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie

miasta Ostrołęki (rozdział 90015, § 4270), o kwotę 60.000 zł oraz opracowanie Studium Wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 (rozdział 90095 § 4300), o kwotę 49.200 zł.