

**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
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 147 710,79</b>	<b>599 905,18</b>	<b>11 747 615,97</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	599 905,18	599 905,18
		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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 835,45	18 835,45
<b>Razem:</b>				290 525 602,12	599 905,18	291 125 507,30

## 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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 145 572,40</b>	<b>28 680,58</b>	<b>1 174 252,98</b>
	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
<b>Razem:</b>				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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>62 556 924,90</b>	<b>105 686,00</b>	<b>62 662 610,90</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>29 245 520,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29 245 520,20</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 049 926,18</b>	<b>-105 686,00</b>	<b>944 240,18</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>105 230 350,98</b>	<b>599 905,18</b>	<b>105 830 256,16</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>29 149 419,52</b>	<b>0,00</b>	<b>29 149 419,52</b>

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
<b>Razem:</b>			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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 187 027,73</b>	<b>28 680,58</b>	<b>75 215 708,31</b>
	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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 236 083,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 236 083,73</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 035,20	0,19	31 035,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 305,75	-0,19	181 305,56
<b>Razem:</b>				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			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>581 069,73</b>	<b>581 069,73</b>
	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
<b>Razem:</b>				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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>28 680,58</b>	<b>28 680,58</b>
	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
<b>Razem:</b>				11 866 810,00	28 680,58	11 895 490,58

**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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>581 069,73</b>	<b>581 069,73</b>
	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

<b>Razem:</b>				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.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>28 680,58</b>	<b>28 680,58</b>
	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
<b>Razem:</b>				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.