

ZARZĄDZENIE NR 278/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 14 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie 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 **55.991,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **97.647,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r. o kwotę **55.991,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., o kwotę **97.647,00 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 **969,00 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 **97.647,00 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 **969,00 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 **97.647,00 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 – 35.573.485,97 zł,**
- 2) **wydatki – 35.573.485,97 zł.**

§ 4.

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 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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 424.231.154,28 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 390.160.779,68 zł,
- dochody majątkowe – 34.070.374,60 zł,

2) **wydatki – 469.393.045,34 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 389.553.781,99 zł,
- wydatki majątkowe – 79.839.263,35 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

Wiceprezydent Miasta

Anna Gocłowska

Zmiany w planie dochodów gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 1a

do Zarządzenia Nr 278/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 008 835,64	30 000,00	1 038 835,64
	75495		Pozostała działalność	743 949,64	30 000,00	773 949,64
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	743 949,64	30 000,00	773 949,64
852			Pomoc społeczna	6 886 051,72	25 022,00	6 911 073,72
	85216		Zasiłki stałe	808 000,00	22 350,00	830 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	803 000,00	22 350,00	825 350,00
	85295		Pozostała działalność	533 291,40	2 672,00	535 963,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 740,00	2 672,00	52 412,00
855			Rodzina	21 216 093,00	969,00	21 217 062,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 345,00	969,00	5 314,00
		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	4 345,00	969,00	5 314,00
Razem:				291 125 507,30	55 991,00	291 181 498,30

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 1b

do Zarządzenia Nr 278/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 212 000,00	16 000,00	1 228 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 212 000,00	16 000,00	1 228 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	16 000,00	128 000,00
710			Działalność usługowa	928 000,00	23 157,00	951 157,00
	71015		Nadzór budowlany	599 000,00	23 157,00	622 157,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 000,00	23 157,00	622 157,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 631,00	58 490,00	430 121,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	270 124,00	58 490,00	328 614,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 920,00	58 490,00	328 410,00
Razem:				132 952 008,98	97 647,00	133 049 655,98

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 278/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	62 662 610,90	0,00	62 662 610,90
	60016		Drogi publiczne gminne	10 825 575,45	0,00	10 825 575,45
		4300	Zakup usług pozostałych	350 500,00	-25 360,00	325 140,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 840,00	25 360,00	56 200,00
750			Administracja publiczna	29 245 520,20	0,00	29 245 520,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	194 925,00	0,00	194 925,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 425,00	3 000,00	96 425,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 060 345,64	30 000,00	3 090 345,64
	75495		Pozostała działalność	747 949,64	30 000,00	777 949,64
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	670 000,00	30 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	105 830 256,16	0,00	105 830 256,16
	80101		Szkoły podstawowe	42 980 872,58	-20 000,00	42 960 872,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 088 727,00	-20 000,00	24 068 727,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 235,00	0,00	158 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,00	759,00	21 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 970,00	-1 170,00	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 343,00	-1 156,00	7 187,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	113 728,00	1 620,00	115 348,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 164,00	-53,00	12 111,00
	80104		Przedszkola	29 871 593,38	0,00	29 871 593,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 355,00	1 700,00	131 055,00
		4260	Zakup energii	659 141,00	-3 700,00	655 441,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	1 700,00	16 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 800,00	800,00	13 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	-500,00	106 100,00
	80107		Świetlice szkolne	1 906 010,00	10 000,00	1 916 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 411 188,00	17 369,00	1 428 557,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	106 382,00	-7 369,00	99 013,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 532 512,40	0,00	4 532 512,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 573,00	6 137,00	1 539 710,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 014,00	-6 137,00	123 877,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	7 127 878,00	10 000,00	7 137 878,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 933 324,00	12 825,00	4 946 149,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	419 349,00	-2 825,00	416 524,00
851		Ochrona zdrowia	17 828 278,16	0,00	17 828 278,16
85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	15 088 000,00	0,00	15 088 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223 000,00	-17 437,01	205 562,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	7 200,00	12 200,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	8 237,01	78 237,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 778,16	0,00	2 643 778,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 322,00	158 910,00	556 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 008 717,16	-158 910,00	849 807,16
852		Pomoc społeczna	20 030 265,32	25 022,00	20 055 287,32
85216		Zasiłki stałe	828 000,00	22 350,00	850 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	823 000,00	22 350,00	845 350,00
85295		Pozostała działalność	1 772 397,00	2 672,00	1 775 069,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 560,00	2 630,00	52 190,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,00	42,00	222,00
855		Rodzina	25 483 949,69	969,00	25 484 918,69
85503		Karta Dużej Rodziny	4 345,00	969,00	5 314,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	969,00	4 964,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29 149 419,52	0,00	29 149 419,52
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 311 262,69	0,00	1 311 262,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 000,00	105 000,00	280 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 136 262,69	-105 000,00	1 031 262,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 822 359,00	0,00	8 822 359,00
92195		Pozostała działalność	2 377 359,00	0,00	2 377 359,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	-2 500,00	32 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	-5 000,00	73 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 107 671,00	16 500,00	1 124 171,00
	4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	-9 000,00	26 500,00
926		Kultura fizyczna	19 960 351,01	0,00	19 960 351,01

92695		Pozostała działalność	12 699 026,01	0,00	12 699 026,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	-3 000,00	19 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 021 771,00	3 000,00	1 024 771,00
Razem:			351 254 188,96	55 991,00	351 310 179,96

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2023 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 278/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 335,00	16 000,00	199 335,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 335,00	16 000,00	199 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	16 000,00	48 100,00
710			Działalność usługowa	2 304 943,76	23 157,00	2 328 100,76
	71015		Nadzór budowlany	599 000,00	23 157,00	622 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 157,00	43 157,00
801			Oświata i wychowanie	75 215 708,31	0,00	75 215 708,31
	80115		Technika	28 923 708,00	4 640,00	28 928 348,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 590,00	3 000,00	23 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00	1 640,00	13 140,00
	80120		Licea ogólnokształcące	23 906 274,00	-4 640,00	23 901 634,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 166,00	-8 570,00	201 596,00
		4260	Zakup energii	545 400,00	10 460,00	555 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	3 770,00	78 270,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	-100,00	5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 031 391,00	-10 200,00	1 021 191,00
852			Pomoc społeczna	10 962 315,00	0,00	10 962 315,00
	85202		Domy pomocy społecznej	10 962 315,00	0,00	10 962 315,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	69,00	69,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-69,00	4 431,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 546 576,00	58 490,00	2 605 066,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 920,00	58 490,00	328 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	4 400,00	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	600,00	4 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	18 490,00	69 690,00
Razem:				117 985 218,38	97 647,00	118 082 865,38

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 278/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 384 299,00	969,00	20 385 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 345,00	969,00	5 314,00
		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	4 345,00	969,00	5 314,00
Razem:				23 579 379,39	969,00	23 580 348,39

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 278/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	16 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	16 000,00	128 000,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	112 000,00	16 000,00	128 000,00
710			Działalność usługowa	658 000,00	23 157,00	681 157,00
	71015		Nadzór budowlany	599 000,00	23 157,00	622 157,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	599 000,00	23 157,00	622 157,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 640,00	58 490,00	356 130,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 920,00	58 490,00	328 410,00
		2110	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	269 920,00	58 490,00	328 410,00
Razem:				11 895 490,58	97 647,00	11 993 137,58

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 278/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	20 384 299,00	969,00	20 385 268,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 345,00	969,00	5 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,00	969,00	4 964,00
Razem:				23 579 379,39	969,00	23 580 348,39

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 278/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	112 000,00	16 000,00	128 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	16 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	16 000,00	48 100,00
710			Działalność usługowa	658 000,00	23 157,00	681 157,00
	71015		Nadzór budowlany	599 000,00	23 157,00	622 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 157,00	43 157,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	297 640,00	58 490,00	356 130,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	269 920,00	58 490,00	328 410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	25 000,00	185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	4 400,00	34 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 214,00	600,00	4 814,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00	18 490,00	69 690,00
Razem:				11 895 490,58	97 647,00	11 993 137,58

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	2 643 778,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 643 778,16
		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	304 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 278,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	397 119,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 550,00
		4220	Zakup środków żywności	28 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00
		4260	Zakup energii	42 570,00
		4270	Zakup usług remontowych	900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	849 807,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 278/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 lipca 2023 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2023 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dochodów, o kwotę 153.638 zł, obejmujące:

1. Zwiększenie planu dotacji celowych, o łączną kwotę 120.966 zł, z tego:

1) **700, rozdział 70005, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **16.000 zł**, na uzupełnienie wydatków związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM w rozdziale 70005, § 4300**, o kwotę **16.000 zł**, z przeznaczeniem na sporządzenie operatów szacunkowych;

2) **dział 710, rozdział 71015, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **23.157 zł**, na pokrycie wydatków umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w rozdziale 71015, § 4210**, o kwotę **23.157 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia;

3) **rozdział 85216, § 2030** – zwiększa się dotację celową *na zadania własne*, o kwotę **22.350 zł**, w zakresie zasiłków stałych; **Zwiększa się wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **22.350 zł** (rozdział 85216 § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych;

4) **dział 853, rozdział 85321, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **58.490 zł**, przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85321**, o kwotę **58.490 zł**, w zakresie: wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu usług pozostałych (tj. § 4010-25.000 zł, § 4110-4.400 zł, § 4120-600 zł, § 4170-10.000 zł, § 4300-18.490 zł);

5) **dział 855, rozdział 85503, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **969 zł**, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; **Zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w rozdziale 85503**, o kwotę **969 zł**, na zakup materiałów (§ 4210).

2. Zwiększenie środków otrzymanych z Funduszu Pomocy (§ 2100), o kwotę łączną **32.672 zł**, obejmującą:

1) **dział 754, rozdział 75495**, o kwotę **30.000 zł**, otrzymanych na 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); **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta w rozdziale 75495**, o kwotę **30.000 zł** w zakresie: świadczeń związanych z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy (§ 3280),

2) **dział 852, rozdział 85295**, o kwotę **2.672 zł**, otrzymanych na:

a) wypłatę świadczeń z pomocy społecznej obywatelom Ukrainy, którego 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), o kwotę **530 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295, § 3290**, o kwotę **530 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP,

b) wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 złotych 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 oraz obsługę tego zadania (zadanie 1.2.1), o kwotę **2.142 zł**; **Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w dziale 852, rozdział 85295**, o kwotę **2.142 zł**, w zakresie świadczeń społecznych wypłacanych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP oraz zakupu towarów

(w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (tj. § 3290-2.100 zł, § 4350-42 zł).

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

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

1) **dział 600, rozdział 60016** – przesunięcia planu wydatków, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-25.360 zł), z przeznaczeniem na wniesienie opłaty od apelacji wyroku sądu dot. przebudowy ul. Krańcowej (§ 4610-25.360 zł);

2) **dział 750, rozdział 75075** – przesunięcia planu wydatków, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu środków żywności (§ 4220-3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300- 3.000 zł);

3) **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia planu wydatków w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*, polegające na zmniejszeniu planu UM w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-158.910 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników w *Zespole Placówek Wsparcia Dziennego* (§ 4010-158.910 zł),

4) **dział 900, rozdział 90004** – przesunięcia planu wydatków w ramach *gminnych środków ochrony środowiska*, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-105.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-105.000 zł);

5) **dział 921, rozdział 92195** - dokonuje się przesunąć planu wydatków, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie: nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040-2.500 zł), wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-5.000 zł), różnych opłat i składek (§ 4430-9.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-16.500 zł);

6) **dział 926, rozdział 92695** - dokonuje się przesunąć planu wydatków, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie nagród o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń (§ 3040-3.000 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.000 zł).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 15** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300-800 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-800 zł).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu energii (§ 4260-3.700 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210-1.700 zł), zakupu usług remontowych (§ 4270-1.700 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-300 zł).

4. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801** w zakresie wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790), polegających na zmniejszeniu planu w rozdziale 80101, o kwotę 20.000 zł, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80107, o kwotę 10.000 zł oraz w rozdziale 80150, o kwotę 10.000 zł.

5. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (rozdział 80103, § 4120-1.170 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (rozdział 80103, § 4440-1.156 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego (rozdział 80148, § 4040-6.137 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-10.247 zł, w rozdziałach: 80103-53 zł, 80107-7.369 zł, 80150-2.825 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników (rozdział 80148, § 4010-6.137 zł), składek na ubezpieczenie społeczne (rozdział 80103, § 4110-759 zł), wynagrodzeń osobowych nauczycieli (§ 4790-11.814 zł, w rozdziałach: 80103-1.620 zł, 80107-7.369 zł, 80150-2.825 zł).

6. **III Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80120**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-8.570 zł), dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycieli (§ 4800-10.200 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu energii (§ 4260-15.000 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300-3.770 zł).

7. **Zespół Szkół Zawodowych nr 3** – dokonuje się zmian w planie wydatków w **dziale 801**, polegających na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80120** w zakresie: podróży służbowych krajowych (§ 4410-100 zł), zakupu

energii (§ 4260-4.540 zł), w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 80115** w zakresie: zakupu usług zdrowotnych (§ 4280-3.000 zł), podróży służbowych krajowych (§ 4410-1.640 zł).

8.Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 851, rozdział 85117**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040-17.437,01 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170-7.200 zł), zakupu energii (§ 4260-8.237,01 zł), odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440-2.000 zł).

9.Dom Pomocy Społecznej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie opłat na rzecz budżetu jst (§ 4520-69 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510-69 zł).