

Zarządzenie Nr 109/2016
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz § 15 uchwały Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **294.089,73 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **294.089,73 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **2.171.571 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2016 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **294.089,73 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **294.089,73 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **5.658 zł**, 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 – 41.314.594,73 zł,**
- 2) wydatki – 41.314.594,73 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 136/XIX/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2015 r. (zm. uchwałą Nr 143/XX/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2016 r., zarządzenie Nr 28/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2016 r., uchwałą Nr 150/XXI/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2016 r., zarządzenie Nr 51/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lutego 2016 r., uchwałą Nr 163/XXIII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016 r., zarządzenie Nr 82/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2016r., uchwałą Nr 176/XXIV/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2016 r.) wynosi:

1) dochody – 284.465.995,73 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 275.539.518,73 zł,
- dochody majątkowe – 8.926.477,00 zł,

2) wydatki – 280.681.576,17 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 265.083.719,17 zł,
- wydatki majątkowe – 15.597.857,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	19 481 816,73	19 440 785	253 058		21 570 064,73	21 536 398	336 381	75 958
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 928,73				3 928,73			
	01095		Pozostała działalność	3 928,73				3 928,73			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 928,73							
		4300	Zakup usług pozostałych					77,03			
		4430	Różne opłaty i składki					3 851,70			
600			Transport i łączność					710 180	10 180		
	60004		Lokalny transport zbiorowy					700 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					700 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					5 350	5 350		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 350			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 350		
	60016		Drogi publiczne gminne					4 830	4 830		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 830		
		4300	Zakup usług pozostałych					4 830			
700			Gospodarka mieszkaniowa					12 277	12 277		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					8 077	8 077		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					375			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						7 077		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					4 002			
		4590	Kary i odszkod.wypołacane na rzecz osób fizyczn.						1 000		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	70095		Pozostała działalność					4 200	4 200		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 200			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 200		
			Administracja publiczna					3 000	3 324	324	
754	75011		Urzędy wojewódzkie						324	324	
	4120		Składki na Fundusz Pracy						324	324	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					3 000	3 000		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						3 000		
			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 058				10 716	5 658
758	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 058				10 716	5 658
	2110		Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 058					
	3070		Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							1 600	
	4050		Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								5 658
	4060		Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcyj.								5 658
	4180		Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy								3 458
				Różne rozliczenia						734 600	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe						734 600		
	4810		Rezerwy						734 600		
			Oświata i wychowanie					1 212 537	1 214 037	55 740	54 240
	80101		Szkoły podstawowe					250 310	310		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników					250 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						310		
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek					310			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					380			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					332			
	4120		Składki na Fundusz Pracy					48			
	80104		Przedszkola					4 806	1 193 627		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						829 000		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne						36 446		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						187 614			
4120		Składki na Fundusz Pracy						33 191			
4220		Zakup środków żywności						43 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii						54 376		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						10 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					306			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn. Gimnazja					4 000			
	80110							266 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					50 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4270	Zakup usług remontowych					126 000			
	80120		Licea ogólnokształcące							7 740	6 240
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								6 240
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych							6 240	
	80130		Szkoły zawodowe							48 000	48 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								38 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							38 000	
		4270	Zakup usług remontowych							10 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								10 000
	80148		Stołówki szkolne					2 500	2 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500			
		4220	Zakup środków żywności						2 500		
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych					17 600	17 600		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					17 600	17 600		
	80195		Pozostała działalność					670 941,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400 000			
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					255 157,32			
		4302	Zakup usług pozostałych					7 783,68			
		4432	Różne opłaty i składki					1 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851			Ochrona zdrowia					72 020	72 020		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					72 020	72 020		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 895			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					576			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					27 058			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					27 586			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					12 905			
		4300	Zakup usług pozostałych						72 020		
852			Pomoc społeczna	19 477 888	19 440 785	248 000		19 477 888	19 446 326	253 541	0
	85204		Rodziny zastępcze			248 000				253 541	
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci			248 000					
		3110	Świadczenia społeczne							245 520	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							262	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							681	
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego							5 541	
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 441 842				19 441 842			
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	19 441 842							
		3110	Świadczenia społeczne					19 053 005			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					140 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000			
		4260	Zakup energii					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych					125 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					44 000			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 537			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	18 576				18 576			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	18 576							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					18 576			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 220				15 220,00			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	15 220							
		3110	Świadczenia społeczne					14 921,57			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					298,43			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650				650			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	650							
		3110	Świadczenia społeczne					650			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600				1 600			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 600							
		3110	Świadczenia społeczne					1 600			
	85295		Pozostała działalność		19 440 785				19 446 326		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gm.ustawami		19 440 785						
		3110	Świadczenia społeczne					19 053 005			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					140 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 400			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					38 943			
		4260	Zakup energii					5 000			
		4270	Zakup usług remontowych					125 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					49 541			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 537			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000			

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					25 236	25 236		
	85305		Żłobki					25 236	20 836		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 236			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 836		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						15 000		
		4260	Zakup energii					15 000			
	85395		Pozostała działalność						4 400		
		4300	Zakup usług pozostałych						4 400		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							16 060	16 060
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								16 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								13 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy								330
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								16 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								13 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy								330
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					13 898	13 898		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					8 028	8 028		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 420			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						7 420		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					608			
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						608		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					5 870	5 870		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						5 870		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 870			
926			Kultura fizyczna					39 100	4 500		
	92695		Pozostała działalność					39 100	4 500		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 030			
		3040	Nagrody o charak.szczególń.niezalicz.do wynagrodz.					900			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					34 600			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					1 570			

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	19 481 816,73	19 440 785	253 058	0	19 481 816,73	19 440 785	258 716	5 658
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 928,73				3 928,73			
	01095		Pozostała działalność	3 928,73				3 928,73			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	3 928,73							
		4300	Zakup usług pozostałych					77,03			
		4430	Różne opłaty i składki					3 851,70			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			5 058				10 716	5 658
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			5 058				10 716	5 658
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			5 058					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							1 600	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							5 658	5 658
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							3 458	
852			Pomoc społeczna	19 477 888	19 440 785	248 000		19 477 888	19 440 785	248 000	0
	85204		Rodziny zastępcze			248 000				248 000	
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci			248 000					

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85211	3110	Świadczenia społeczne								245 520	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								1 500	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								262	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								37	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								681	
	85211		Świadczenie wychowawcze	19 441 842				19 441 842				
	85213	2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadcz. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	19 441 842								
		3110	Świadczenia społeczne					19 053 005				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					140 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 400				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					40 000				
		4260	Zakup energii					5 000				
		4270	Zakup usług remontowych					125 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500				
		4300	Zakup usług pozostałych					44 000				
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 537				
		4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 000				
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	18 576				18 576				
	85215	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	18 576								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					18 576				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 220				15 220,00				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	15 220								
		3110	Świadczenia społeczne					14 921,57				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					298,43				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650				650			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	650							
		3110	Świadczenia społeczne					650			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600				1 600			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 600							
		3110	Świadczenia społeczne					1 600			
	85295		Pozostała działalność		19 440 785			0	19 440 785		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zlec.gm.ustawami		19 440 785						
		3110	Świadczenia społeczne						19 053 005		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						140 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						24 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 400		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						38 943		
		4260	Zakup energii						5 000		
		4270	Zakup usług remontowych						125 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						500		
		4300	Zakup usług pozostałych						44 000		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.						1 537		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						5 000		

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 109/2016 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.29 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2016 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2016 rok, o kwotę – 294.089,73 zł

(na podstawie zawiadomień Wydziału Finansów, Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego MUW),
w działach:

1. Dział 010, rozdział 01095, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,

o kwotę – **3.928,73 zł**, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta*, o kwotę – **3.928,73 zł** (rozdział 01095, z tego: § 4300-77,03 zł, § 4430-3.851,70 zł), w zakresie zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone,

o kwotę – **5.058 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków KM PSP*, o kwotę – **5.058 zł** (rozdział 75411, z tego: § 3070 – 1.600 zł, § 4180 – 3.458 zł), na wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń, ekwiwalenty i równoważniki pieniężne wypłacane funkcjonariuszom,

3. Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę 285.103 zł, z tego:

- **rozdział 85204, § 2160 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **248.000 zł** (w tym: koszty obsługi - 2.480 zł), na zadania wynikające z realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę 248.000 zł (rozdział 85204, z tego: § 3110-245.520 zł, § 4010-1.500 zł, § 4110-262 zł, § 4120-37 zł, § 4210-681 zł) - na wypłatę świadczeń rodzinom zastępczym oraz koszty obsługi,

- **rozdział 85213, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **18.576 zł**, w celu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych ze środków publicznych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **18.576 zł** (rozdział 85213, § 4130) - na opłacenie składek zdrowotnych,

- **rozdział 85215, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **15.220 zł**, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r., dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wys. 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r., poz.1059, ze zm.); **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę – **15.220 zł**, w **rozdziale 85215**, z tego: § 3110-14.921,57 zł, § 4210-298,43 zł.
- **rozdział 85219, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **650 zł**, na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę **650 zł** (rozdział 85219, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych.
- **rozdział 85231, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **1.600 zł**, na zasiłki celowe, udzielenie schronienia oraz zapewnienie posiłku i ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt na terytorium Polski (zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się wydatki MOPR**, o kwotę **1.600 zł** (rozdział 85231, § 3110), na wypłatę świadczeń społecznych.
- **rozdział 85295, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **1.057 zł** - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny; **zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę **1.057 zł** (rozdział 85295, § 4210), na zakup materiałów i wyposażenia.

II. Przesunięcie planu dotacji celowej na 2016 rok (na podst. zawiadomienia Wydziału Finansów Certyfikacji i Rozwoju Regionalnego MUW), obejmujące **dział 852**:

- dokonuje się przesunięć w planie **dotacji celowej na zadania zlecone** na kwotę **19.441.842 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 85295, § 2010** – 19.441.842 zł oraz wprowadzeniu planu do **rozdziału 85211, § 2060** – 19.441.842 zł na realizację świadczenia wychowawczego w 2016 roku rządowego programu „Rodzina 500 plus”;
- jednocześnie dokonuje się przesunięć w planie wydatków **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, realizującego zadanie, na kwotę **19.441.842 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 85295** o kwotę – 19.441.842 zł, z tego: § 3110-19.053.005 zł, § 4010-140.000 zł, § 4110-24.400 zł, § 4120-3.400 zł, § 4210-40.000 zł, § 4260-5.000 zł, § 4270-125.000 zł, § 4280-500 zł, § 4300-44.000 zł, § 4520-1.537 zł, § 4700-5.000 zł oraz **zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85211**, o kwotę – 19.441.842 zł, w poszczególnych paragrafach.

Zmiany w planie następują w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. 2016, poz.524)

III. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 734.600 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu wydatków *na zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską*, w kwocie - **700.000 zł (dział 600, rozdział 60004, § 4300)**,
- uzupełnienie planu wydatków *Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej*, w kwocie – **34.600 zł (dział 926, rozdział 92695, § 4210**, na zakup materiałów (granulatów) do konserwacji boisk typu ORLIK.

IV. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, obejmujące:

1. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz placówkami oświatowymi, w dziale 801 - na kwotę łączną 1.188.821 zł, porządkujące plan przedszkoli, szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych i gimnazjów, jak niżej:

- zmniejsza się plan w rozdziale 80104, o kwotę (**per saldo**) - **1.188.821 zł**, wynikającą *ze zmniejszenia*: § 4010 - 829.000 zł, § 4040 - 36.446 zł, § 4110 - 187.614 zł, § 4120 - 33.191 zł, § 4220 - 43.000 zł, § 4260 - 54.376 zł, § 4400 - 10.000 zł (**łącznie - 1.193.627 zł**), *ze zwiększenia*: § 4280 - 500 zł, § 4700 - 306 zł, § 4520 - 4.000 zł (**łącznie - 4.806 zł**),
- zwiększa się plan, o kwotę łączną - **1.188.821 zł**, w rozdziałach: **rozdział 80101, § 4010 - 250.000 zł** (S.P. Nr 2 - 150.000 zł, S.P. Nr 10 - 100.000 zł), **rozdział 80103 - 380 zł** (§ 4110-332 zł, § 4120-48 zł (S.P. Nr 10)), **rozdział 80110 - 266.000 zł** (§ 4010 - 50.000 zł, § 4110 - 50.000 zł, § 4210 - 40.000 zł, § 4270 - 126.000 zł), z tego: Gimnazjum Nr 1 - 146.000 zł - na zakup materiałów i usług remontowych w celu wykonania remontu szatni szkolnej, Gimnazjum Nr 2 - 20.000 zł - na remont elewacji budynku, Zespół Szkół Nr 4 - 100.000 zł - na wynagrodzenia osobowe oraz składki ZUS), **rozdział 80120, § 4210 - 1.500 zł** (Zespół Szkół Nr 5 - na zakup płynów czyszczących, artykułów sanitarnych, akcesoriów komputerowych, materiałów papierniczych), **rozdział 80195 - 670.941 zł**, z tego: Gimnazjum Nr 1 - 15.783,68 zł (§ 4212 - 7.000 zł, § 4302 - 7.783,68 zł, § 4432 - 1.000 zł - *udział*

własny na realizację programu ERAZMUS), Urząd Miasta – 655.157,32 zł (§ 4210 - 400.000 zł, 4300 - 255.157,32 zł).

2. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **dział 700, rozdział 70005** - przesunięcia planu na kwotę – **8.077 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4170-7.077 zł, § 4590-1.000 zł, zwiększeniu: § 4110-2.700 zł, § 4120-375 zł, § 4210-1.000 zł, § 4520-4.002 zł - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, zakupu materiałów (literatura fachowa i czasopisma dotyczące spraw mieszkaniowych), opłaty na rzecz jednostki samorządowej (opłata roczna z tytułu wyłączenia z produkcji użytków rolnych na cele nierolnicze i nieleśne),
- 2/ **dział 750** – przesunięcia w planie wydatków obejmują rozdziały:
 - **rozdział 75011** - na kwotę – **324 zł**, tj. zmniejsza się plan na zadania gminne, w § 4120, o kwotę - 324 zł, zwiększa się plan zadań powiatowych, o kwotę 324 zł (w § 4120) – w zakresie składek na Fundusz Pracy,
 - **rozdział 75023** - na kwotę – **3.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4210-3.000 zł, zwiększa się § 4040-3.000 zł - w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- 3/ **dział 851, rozdział 85154, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę **110.000 zł**, z przeznaczeniem dla placówek oświatowych: *szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, zespołów szkół zawodowych*, łącznie - 110.000 zł (rozdział 85154, z tego: § 4110-3.895 zł, § 4120-576 zł, § 4170-27.058 zł, § 4210-27.586 zł, § 4240-12.905 zł, § 4300-37.980 zł) - na realizację zadań dotyczących prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, *w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*,
- 4/ **dział 852, rozdział 85295, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę – **5.541 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 85204, § 4330**, o kwotę – **5.541 zł** - na zakup usług od innej jednostki samorządowej (*Starostwa Powiatowego w Ostrołęce*) - na utrzymanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej na terenie powiatu ostrołęckiego,
- 5/ **dział 853, rozdział 85395, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę – **4.400 zł**, w celu uzupełnienia planu Żłobka Miejskiego, o kwotę 4.400 zł - w **rozdziale 85305, § 4010**, o kwotę – 4.400 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników; zwiększony plan zabezpieczy środki finansowe z tytułu 50% ulgi od opłaty miesięcznej, za pobyt w Żłobku dla trzeciego i kolejnych dzieci – zgodnie z Uchwałą Nr 303/XXVIII/2012

RM z dnia 28.06.2012 r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków życia rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie miasta Ostrołęki.

- 3. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801**, na kwotę – **20.410 zł**, obejmującą rozdziały: **rozdział 80101** - na kwotę 310 zł (zmniejsza się § 4210-310 zł, zwiększa się § 4240-310 zł), **rozdział 80148** - na kwotę 2.500 zł (zmniejsza się § 4220-2.500 zł, zwiększa się § 4210-2.500 zł), **rozdział 80150** - na kwotę 17.600 zł (zmniejsza się § 4010-17.600 zł, zwiększa się § 4440-17.600 zł) – w celu uzupełnienia planu w zakresie: zakupu środków czystości, naczyń, kart obiadowych do stołówki szkolnej, środków dydaktycznych, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.
- 4. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **6.240 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu § 4040-6.240 zł, zwiększeniu § 4300-6.240 zł - na zakup usług pozostałych (m.in. na opłatę za ścieki, monitorowanie obiektu, wynajem dystrybutorów wody).
- 5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **10.000 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80130**, polegających na zmniejszeniu § 4300-10.000 zł, zwiększeniu § 4270-10.000 zł – w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług remontowych.
- 6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę – **38.000 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80130**, polegających na zmniejszeniu § 4010-38.000 zł, zwiększeniu § 4170-38.000 zł - w celu sfinansowania umów zleceń zawartych z pracownikami (na administratora sieci komputerowej oraz inspektora do spraw bhp).
- 7. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć planu, w **dziale 854**, na kwotę – **16.060 zł**, polegających na: zmniejszeniu **rozdziału 85403**, o kwotę - 16.060 zł (§ 4010 - 13.400 zł, § 4110 - 2.330 zł, § 4120 - 330 zł), wprowadzeniu **rozdziału 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**, z kwotą planu – **16.060 zł** (z tego: § 4010-13.400 zł, § 4110-2.330 zł, § 4120-330 zł); zmiana wynika z konieczności przeniesienia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli realizujących zadania, w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- 8. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie zadań zleconych, na kwotę – **5.658 zł**, w **dziale 754**, **rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu § 4050-5.658 zł, zwiększeniu § 4060-5.658 zł - na wypłatę innych należności zaliczanych do wynagrodzeń na rzecz funkcjonariuszy wykonujących zadania służbowe.

- 9. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – dokonuje się przesunięć porządkujących plan wydatków w poszczególnych rozdziałach i paragrafach - do niezbędnych potrzeb, na kwotę łączną – **32.778 zł**, w działach:
- **dział 600** – na kwotę **10.180 zł**, w rozdziałach: **60015** - na kwotę 5.350 zł (zmniejsza się § 4040-5.350 zł, zwiększa się § 4010-5.350 zł), **60016** – na kwotę 4.830 zł (zmniejsza się § 4040-4.830 zł, zwiększa się § 4300-4.830 zł),
 - **dział 700, rozdział 70095** - na kwotę **4.200 zł**, tj. zmniejsza się § 4040-4.200 zł, zwiększa się § 4010-4.200 zł,
 - **dział 900** – na kwotę **13.898 zł**, w rozdziałach: **90003** - na kwotę 8.028 zł (zmniejsza się § 4040 i § 4520 – 8.028 zł, zwiększa się § 4010 i § 4510 - 8.028 zł), **90004** – na kwotę 5.870 zł (zmniejsza się § 4040-5.870 zł, zwiększa się § 4170-5.870 zł),
 - **dział 926, rozdział 92695** - na kwotę **4.500 zł** (zmniejsza się § 4040-4.500 zł, zwiększa się: § 3020-2.030 zł, § 3040-900 zł, § 4420-1.570 zł).
- 10. Żłobek Miejski** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę – **20.836 zł**, w **dziale 853, rozdział 85305**, polegających na zmniejszeniu § 4040 i § 4110 - łącznie 20.836 zł, zwiększeniu § 4010-5.836 zł, § 4260-15.000 zł – na wynagrodzenia osobowe oraz zakup energii.