

**ZARZĄDZENIE NR 451/2023
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 14 listopada 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.

Dokonuje się przesunięć planu wydatków gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2023 r., zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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 466.196.428,18 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 430.617.572,81 zł,
- dochody majątkowe – 35.578.855,37 zł,

2) **wydatki – 498.098.319,24 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 427.976.895,12 zł,
- wydatki majątkowe – 70.121.424,12 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4.

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

Prezydent Miasta

Łukasz Kulik

Zmiany w planie wydatków gminy na 2023 rok

Załącznik
do Zarządzenia Nr 451/2023
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	29 660 971,20	0,00	29 660 971,20
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	928 300,00	0,00	928 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	773 900,00	-2 500,00	771 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 558,00	442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	3 308,00	37 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 000,00	2 500,00	108 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-250,00	1 250,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 255 513,16	-22 000,00	24 233 513,16
		4300	Zakup usług pozostałych	478 548,00	-22 000,00	456 548,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	236 925,00	20 000,00	256 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 425,00	20 000,00	132 425,00
	75095		Pozostała działalność	2 199 512,04	2 000,00	2 201 512,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-2 200,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	-5 300,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	619 350,00	5 385,00	624 735,00
		4220	Zakup środków żywności	43 050,00	1 915,00	44 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292 787,04	2 500,00	1 295 287,04
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 776 399,33	0,00	3 776 399,33
	75416		Straż gminna (miejska)	1 721 010,00	-2 000,00	1 719 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 007 604,33	2 000,00	1 009 604,33
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	9 300 000,00	0,00	9 300 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	35 000,00	35 000,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 000 000,00	-35 000,00	8 965 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 565 454,54	0,00	30 565 454,54
	90095		Pozostała działalność	5 375 885,67	0,00	5 375 885,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 908,10	0,00	406 908,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 963 259,00	0,00	8 963 259,00
	92195		Pozostała działalność	2 241 859,00	0,00	2 241 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 000,00	2 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 240,00	5 000,00	86 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	30 000,00	60 100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 800,00	10 000,00	17 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 231,00	-62 250,00	1 129 981,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	492,00	250,00	742,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 000,00	37 000,00
Razem:				366 098 178,92	0,00	366 098 178,92

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 451/2023

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 listopada 2023 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2023 nie uległy zmianie.

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2023 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- 1)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 308,00 zł do kwoty 37 308,00 zł;
- 2)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 108 500,00 zł;
- 3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 132 425,00 zł;
- 4)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 385,00 zł do kwoty 624 735,00 zł;
- 5)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 1 915,00 zł do kwoty 44 965,00 zł;
- 6)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 1 295 287,04 zł;
- 7)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł;
- 8)w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” wprowadza się wydatki w kwocie 35 000,00 zł;
- 9)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” (dotyczy zadania I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 700,00 zł;
- 10)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” (dotyczy zadania I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy) zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- 11)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” (dotyczy zadania I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy) zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 86 240,00 zł;
- 12)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 60 100,00 zł;
- 13)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” (dotyczy zadania I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 17 800,00 zł;

14)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” (dotyczy zadania I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy) zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 742,00 zł;

15)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” (dotyczy zadania I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 37 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 771 400,00 zł;

2)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 0,00 zł;

3)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 558,00 zł do kwoty 442,00 zł;

4)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 250,00 zł do kwoty 1 250,00 zł;

5)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 456 548,00 zł;

6)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 0,00 zł;

7)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

8)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 5 300,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;

9)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;

10)w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 8 965 000,00 zł;

11)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania I Kurpiowski Jarmark Bożonarodzeniowy) zmniejsza się wydatki o 62 250,00 zł do kwoty 1 129 981,00 zł;

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2023 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2023 nie uległy zmianie.