

ZARZĄDZENIE NR 136/2024
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), § 14 oraz § 20 uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **214.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **214.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięć wydatków powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r., 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 2024 r. o kwotę **214.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r. o kwotę **214.300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszego zarządzenia.
3. Dokonuje się przesunięć wydatków powiatu dotyczących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2024 r., 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 – 39.183.083,95 zł,**
- 2) **wydatki – 39.183.083,95 zł.**

§ 4.

Załącznik Nr 12 „Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Ostrołęki w 2024” do uchwały Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zastępuje się załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 816/XCI/2023 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2023 r. (ze zm.) wynosi:

- 1) **dochody 520.069.444,14 zł**, z tego:
 - dochody bieżące – 480.081.131,82 zł,
 - dochody majątkowe – 39.988.312,32 zł

2) **wydatki – 562.220.245,47 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 460.650.967,52 zł,
- wydatki majątkowe – 101.569.277,95 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

Prezydent Miasta Ostrołęki

Lukasz Kulik

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 136/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 895,00	214 300,00	486 195,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 288,00	214 300,00	385 588,00
		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	171 288,00	214 300,00	385 588,00
Razem:				349 950 591,80	214 300,00	350 164 891,80

Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 136/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	33 978 770,49	0,00	33 978 770,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 267 617,99	0,00	28 267 617,99
		4270	Zakup usług remontowych	17 431,00	7 000,00	24 431,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 111 027,00	-7 000,00	1 104 027,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 895,00	214 300,00	486 195,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 288,00	214 300,00	385 588,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	214 300,00	214 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-114,05	14 485,95
		4300	Zakup usług pozostałych	54 972,92	114,05	55 086,97
851			Ochrona zdrowia	11 459 000,00	0,00	11 459 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 904 000,00	0,00	1 904 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 720,00	0,00	175 720,00
Razem:				409 209 382,58	214 300,00	409 423 682,58

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2024 rok

Załącznik Nr 2b
do Zarządzenia Nr 136/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 637 524,00	0,00	12 637 524,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 637 524,00	0,00	12 637 524,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 256 577,00	-10 892,00	9 245 685,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 337,00	10 892,00	219 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 791,00	-655,00	72 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	655,00	5 329,00
801			Oświata i wychowanie	105 045 541,59	0,00	105 045 541,59
	80120		Licea ogólnokształcące	34 716 861,00	100 000,00	34 816 861,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 385,00	100 000,00	148 385,00
	80195		Pozostała działalność	2 567 947,20	-100 000,00	2 467 947,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250 791,20	-100 000,00	1 150 791,20
Razem:				152 796 562,89	0,00	152 796 562,89

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 136/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 895,00	214 300,00	486 195,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 288,00	214 300,00	385 588,00
		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	171 288,00	214 300,00	385 588,00
Razem:				24 748 898,00	214 300,00	24 963 198,00

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 136/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 895,00	214 300,00	486 195,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	171 288,00	214 300,00	385 588,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	214 300,00	214 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-114,05	14 485,95
		4300	Zakup usług pozostałych	54 972,92	114,05	55 086,97
Razem:				24 748 898,00	214 300,00	24 963 198,00

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2024 r.

Załącznik Nr 4b
do Zarządzenia Nr 136/2024
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 5 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 637 524,00	0,00	12 637 524,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 637 524,00	0,00	12 637 524,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	9 256 577,00	-10 892,00	9 245 685,00
		4060	Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń	208 337,00	10 892,00	219 229,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 791,00	-655,00	72 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 674,00	655,00	5 329,00
Razem:				14 219 885,95	0,00	14 219 885,95

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 136/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 214 300,00 zł do kwoty 520 069 444,14 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 214 300,00 zł do kwoty 480 081 131,82 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 214 300,00 zł do kwoty 385 588,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	519 855 144,14	214 300,00	520 069 444,14
dochody bieżące, w tym:	479 866 831,82	214 300,00	480 081 131,82
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 895,00	214 300,00	486 195,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 214 300,00 zł do kwoty 562 220 245,47 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 214 300,00 zł do kwoty 460 650 967,52 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

• w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 24 431,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 214 300,00 zł;

• w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 114,05 zł do kwoty 55 086,97 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 10 892,00 zł do kwoty 219 229,00 zł;

• w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 655,00 zł do kwoty 5 329,00 zł;

• w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Licea ogólnokształcące” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 148 385,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 1 121 026,99 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 114,05 zł do kwoty 14 485,95 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” zmniejsza się wydatki o 10 892,00 zł do kwoty 9 245 685,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 655,00 zł do kwoty 72 136,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 9 194 782,17 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	562 005 945,47	214 300,00	562 220 245,47
wydatki bieżące, w tym:	460 436 667,52	214 300,00	460 650 967,52
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	271 895,00	214 300,00	486 195,00

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.