

**ZARZĄDZENIE NR 165/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI**

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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.), § 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 **78.342,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2024 r. o kwotę **78.342,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 **2.660,00 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 **2.660,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 – 39.992.448,54 zł**,
- 2) **wydatki – 39.992.448,54 zł**.

**§ 4.**

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 521.566.402,73 zł**, z tego:
  - dochody bieżące – 481.578.090,41 zł,
  - dochody majątkowe – 39.988.312,32 zł
- 2) **wydatki – 563.717.204,06 zł**, z tego:
  - wydatki bieżące – 462.147.926,11 zł,
  - wydatki majątkowe – 101.569.277,95 zł.

**§ 5.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 6.**

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

Prezydent Miasta

**Łukasz Kulik**

## Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 165/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>674 515,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>677 175,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	573 908,00	2 660,00	576 568,00
		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	573 908,00	2 660,00	576 568,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 714 517,00</b>	<b>75 682,00</b>	<b>7 790 199,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	266 110,00	46 783,00	312 893,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 783,00	46 783,00
	85295		Pozostała działalność	1 646 652,00	28 899,00	1 675 551,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 899,00	28 899,00
<b>Razem:</b>				<b>351 396 320,39</b>	<b>78 342,00</b>	<b>351 474 662,39</b>

## Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 165/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>580 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>580 700,00</b>
	71035		Cmentarze	170 700,00	0,00	170 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 700,00	-1 000,00	159 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>33 978 770,49</b>	<b>0,00</b>	<b>33 978 770,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 267 617,99	-4 000,00	28 263 617,99
		4300	Zakup usług pozostałych	882 027,00	-4 000,00	878 027,00
	75095		Pozostała działalność	2 527 926,50	4 000,00	2 531 926,50
		4430	Różne opłaty i składki	211 700,00	4 000,00	215 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>674 515,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>677 175,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	573 908,00	2 660,00	576 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 050,00	2 660,00	336 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 788,82	-100,36	20 688,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,85	149,45	2 386,30
		4300	Zakup usług pozostałych	75 854,35	-103,09	75 751,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,50	54,00	841,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 795 890,00</b>	<b>-103 600,00</b>	<b>2 692 290,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 795 890,00	-103 600,00	2 692 290,00
		4810	Rezerwy	2 795 890,00	-103 600,00	2 692 290,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 596 502,10</b>	<b>0,00</b>	<b>130 596 502,10</b>
	80104		Przedszkola	33 771 836,19	0,00	33 771 836,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 919 802,00	-17 500,00	5 902 302,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 973,00	-6 584,00	475 389,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 650,00	6 584,00	122 234,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	801 775,00	17 500,00	819 275,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 198 170,00</b>	<b>79 282,00</b>	<b>22 277 452,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	2 882 267,00	3 600,00	2 885 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 036,32	3 600,00	234 636,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 671 790,00	46 783,00	1 718 573,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 730,00	6 446,00	226 176,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 200,00	337,00	15 537,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133 860,00	40 000,00	173 860,00
85295		Pozostała działalność	2 642 760,00	28 899,00	2 671 659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 702,00	18 000,00	60 702,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 913,00	10 899,00	251 812,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 472 276,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>9 572 276,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 494 276,00	100 000,00	1 594 276,00
	4300	Zakup usług pozostałych	722 000,00	100 000,00	822 000,00
<b>Razem:</b>			410 655 111,17	78 342,00	410 733 453,17

**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 165/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>674 515,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>677 175,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	573 908,00	2 660,00	576 568,00
		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	573 908,00	2 660,00	576 568,00
<b>Razem:</b>				25 684 860,59	2 660,00	25 687 520,59

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 165/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>674 515,00</b>	<b>2 660,00</b>	<b>677 175,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	573 908,00	2 660,00	576 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 050,00	2 660,00	336 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 788,82	-100,36	20 688,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 236,85	149,45	2 386,30
		4300	Zakup usług pozostałych	75 854,35	-103,09	75 751,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	787,50	54,00	841,50
<b>Razem:</b>				25 684 860,59	2 660,00	25 687 520,59

## Uzasadnienie do zarządzenia Nr 165/2024

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 kwietnia 2024 r.

### I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 78 342,00 zł do kwoty 521 566 402,73 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 342,00 zł do kwoty 481 578 090,41 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

1) 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 2 660,00 zł do kwoty 576 568,00 zł;

2) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 46 783,00 zł;

3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 28 899,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	521 488 060,73	78 342,00	521 566 402,73
dochody bieżące, w tym:	481 499 748,41	78 342,00	481 578 090,41
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	674 515,00	2 660,00	677 175,00
Pomoc społeczna	20 929 517,00	75 682,00	21 005 199,00

### II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 78 342,00 zł do kwoty 563 717 204,06 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 78 342,00 zł do kwoty 462 147 926,11 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

1) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;

2) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 215 700,00 zł;

3) 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” zwiększa się wydatki o 2 660,00 zł do kwoty 336 710,00 zł;

4) 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 149,45 zł do kwoty 2 386,30 zł;

5)w dziale „Urzędy naczelných 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 „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 54,00 zł do kwoty 841,50 zł;

6)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 584,00 zł do kwoty 122 234,00 zł;

7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 819 275,00 zł;

8)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 234 636,32 zł;

9)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 446,00 zł do kwoty 226 176,00 zł;

10)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 337,00 zł do kwoty 15 537,00 zł;

11)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 173 860,00 zł;

12)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 000,00 zł do kwoty 60 702,00 zł;

13)w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 899,00 zł do kwoty 251 812,00 zł;

14)w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 822 000,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

1)w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 159 700,00 zł;

2)w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 895 026,99 zł;

3)w dziale „Urzędy naczelných 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100,36 zł do kwoty 20 688,46 zł;

4)w dziale „Urzędy naczelných 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” zmniejsza się wydatki o 103,09 zł do kwoty 75 751,26 zł;

5)w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 103 600,00 zł do kwoty 2 692 290,00 zł; Zwiększa się z tego tytułu wydatki w działach:

a)„Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł;

b)„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł;

6)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 5 902 302,00 zł;

7)w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 6 584,00 zł do kwoty 475 389,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	563 638 862,06	78 342,00	563 717 204,06
wydatki bieżące, w tym:	462 069 584,11	78 342,00	462 147 926,11
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	674 515,00	2 660,00	677 175,00
Różne rozliczenia	2 795 890,00	-103 600,00	2 692 290,00
Pomoc społeczna	35 413 170,00	79 282,00	35 492 452,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 114 776,00	100 000,00	9 214 776,00

### III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.

### IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2024 nie uległy zmianie.