

ZARZĄDZENIE NR 5/2025
PREZYDENTA MIASTA OSTROŁĘKI

z dnia 14 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 222 oraz 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), § 15 pkt 1 i 7 uchwały Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **23.595,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Zmniejsza się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **126.405,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2025 r. o kwotę **150.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony Nr 122/XVIII/2024 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 grudnia 2024 r. wynosi:

1) **dochody 637.835.172,81 zł**, z tego:

- dochody bieżące – 537.626.273,81 zł,
- dochody majątkowe – 100.208.899,00 zł,

2) **wydatki – 658.515.737,55 zł**, z tego:

- wydatki bieżące – 502.997.723,55 zł,
- wydatki majątkowe – 155.518.014,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Prezydent Miasta

Paweł Niewiadomski

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 5/2025

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 709 373,00	3 495,00	7 712 868,00
	85295		Pozostała działalność	468 624,00	3 495,00	472 119,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 495,00	3 495,00
855			Rodzina	20 300 588,62	20 100,00	20 320 688,62
	85595		Pozostała działalność	0,00	20 100,00	20 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	20 100,00	20 100,00
Razem:				604 156 099,95	23 595,00	604 179 694,95

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

Załącznik Nr 2a
do Zarządzenia Nr 5/2025
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 052 800,00	0,00	3 052 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00	0,00	165 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-2 300,00	47 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	2 300,00	29 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 604 300,00	0,00	2 604 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-15 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	31 631 582,00	-150 000,00	31 481 582,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	29 927 082,00	-150 000,00	29 777 082,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-150 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	25 753 636,00	3 495,00	25 757 131,00
	85295		Pozostała działalność	2 584 371,00	3 495,00	2 587 866,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 495,00	3 495,00
855			Rodzina	26 283 140,00	20 100,00	26 303 240,00
	85595		Pozostała działalność	977 600,00	20 100,00	997 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 201,02	16 201,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	93,58	93,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 305,40	3 305,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 316 981,00	0,00	42 316 981,00
	90095		Pozostała działalność	13 672 081,00	0,00	13 672 081,00
		4300	Zakup usług pozostałych	810 000,00	-1,00	809 999,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,00	1,00
Razem:				492 753 376,27	-126 405,00	492 626 971,27

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2025 rok

Załącznik Nr 2b

do Zarządzenia Nr 5/2025

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 stycznia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	0,00	150 000,00	150 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
Razem:				165 738 766,28	150 000,00	165 888 766,28

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 5/2025

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 14 stycznia 2025 r.

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 23 595,00 zł do kwoty 637 835 172,81 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 23 595,00 zł do kwoty 537 626 273,81 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 3 495,00 zł;

2) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 20 100,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	637 811 577,81	23 595,00	637 835 172,81
dochody bieżące, w tym:	537 602 678,81	23 595,00	537 626 273,81
Pomoc społeczna	22 091 373,00	3 495,00	22 094 868,00
Rodzina	20 165 786,00	20 100,00	20 185 886,00

II. WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 23 595,00 zł do kwoty 658 515 737,55 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 23 595,00 zł do kwoty 502 997 723,55 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

1) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 29 300,00 zł;

2) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 30 000,00 zł;

3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 3 495,00 zł;

4) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” wprowadza się wydatki w kwocie 16 201,02 zł;

5) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;

6) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 93,58 zł;

7) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 3 305,40 zł;

8)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” wprowadza się wydatki w kwocie 1,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 47 700,00 zł;

2)w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

3)w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 966 199,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Miasta Ostrołęki przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	658 492 142,55	23 595,00	658 515 737,55
wydatki bieżące, w tym:	502 974 128,55	23 595,00	502 997 723,55
Pomoc społeczna	40 135 636,00	3 495,00	40 139 131,00
Rodzina	28 892 105,00	20 100,00	28 912 205,00

III.PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2025 nie uległy zmianie.

IV.ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Ostrołęki na rok 2025 nie uległy zmianie.