

Zarządzenie Nr 20/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) oraz § 16 uchwały Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 rok, polegających na przesunięciu planowanych kwot wydatków na kwotę – **112.244 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 268/XXXVII/2016 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2016 r. (zm. uchwałą Nr 279/XXXVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2017 r.) wynosi:

1) dochody 324.549.092,85 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 288.928.208,85 zł,
- dochody majątkowe – 35.620.884,00 zł,

2) wydatki – 349.163.848,45 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 277.732.440,45 zł,
- wydatki majątkowe – 71.431.408,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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
710			OGÓŁEM					90 952	90 952	21 292	21 292
			Działalność usługowa							15 070	15 070
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii							15 070	15 070
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 070	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							12 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15 070
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							1 000	
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					302	302		
	75421		Zarządzanie kryzysowe					302	302		
		4300	Zakup usług pozostałych						302		
		4430	Różne opłaty i składki					302			
758			Różne rozliczenia							36 000	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							36 000	
		4810	Rezerwy							36 000	
801			Oświata i wychowanie					49 800	49 800	5 632	5 632
	80101		Szkoły podstawowe					6 800	1 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					5 800			
	80104		Przedszkola					6 000	6 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						3 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 000		
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					3 000			
		4270	Zakup usług remontowych					1 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					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
	80110		Gimnazja					37 000		4 800	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					37 000			
		4300	Zakup usług pozostałych							4 800	
	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							832	832
		4120	Składki na Fundusz Pracy							832	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								832
	80195		Pozostała działalność						42 800		4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
		4300	Zakup usług pozostałych						42 800		4 800
852			Pomoc społeczna							205	205
	85202		Domy pomocy społecznej							205	205
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								205
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							205	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					4 850	4 850	385	385
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju					4 850		385	385
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000			385
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							385	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					150			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charak.socjaln.						4 850		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów						4 850		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					36 000			
	92195		Pozostała działalność					36 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					36 000			

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 20/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2017 rok, obejmują:

I. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **36.000 zł** (w **dziale 758, rozdział 75818, § 4810**), w celu zwiększenie planu wydatków UM - w **dziale 921, rozdział 92195, § 4300**, o kwotę - **36.000 zł** – która zostanie przeznaczona na zagospodarowanie terenu wokół *Multimedialnego Centrum Natura*.

II. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1) **dział 710, rozdział 71012** – przesunięcia w planie wydatków *zasobu geodezyjno-kartograficznego*, na kwotę – **15.070 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4210-15.070 zł, zwiększeniu: § 4110-2.070 zł, § 4170-12.000 zł, § 4610-1.000 zł (łącznie 15.070 zł), w celu zabezpieczenia środków na: sfinansowanie umowy zlecenia *w zakresie ustalenia zasięgów działkowych dla operatów prawnych zaewidencjonowanych przed założeniem ewidencji gruntów i budynków oraz ich wizualizacji na kopii mapy ewidencyjnej*, wydatki pochodne od umowy zlecenia, opłaty sądowe w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi,
- 2) **dział 754, rozdział 75421** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **302 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-302 zł, zwiększeniu § 4430-302 zł – w celu dokonania opłaty za rejestrację zestawu *pojazdu wsparcia działań ratowniczo-gaśniczych z agregatem proszkowym*,
- 3) **dział 801, rozdział 80195, § 4300** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę - **47.600 zł** (z tego: z gminy – 42.800 zł, z powiatu – 4.800 zł), z przeznaczeniem dla:
 - *Szkoły Podstawowej Nr 6* - **5.800 zł (rozdział 80101, § 4700)**, na sfinansowanie obowiązkowego szkolenia pracowników administracji i obsługi,
 - *Gimnazjum Nr 1* - **37.000 zł (rozdział 80110, § 4240)**, na doposażenie specjalistycznych sal dydaktycznych w pomoce naukowe,

- *Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* – **4.800 zł (rozdział 80110, § 4300)**, na zakup usług pozostałych, związanych z organizacją obozu szkoleniowego dla uczniów Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego,
- 4) **dział 854, rozdział 85415, § 3260** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę – **4.850** (zadania gminy), z przeznaczeniem dla *Przedszkola Miejskiego Nr 16* – **4.850 zł - rozdział 85404**, z tego: § 4010-4.000 zł, § 4110-700 zł, § 4120-150 zł – na sfinansowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wraz z pochodnymi, *realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci*.
2. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **3.000 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4010-3.000 zł, zwiększa się: § 4270-1.000 zł, § 4280-1.000 zł, § 4360-1.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług remontowych (naprawa zmywarki), badania profilaktyczne pracowników oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
3. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **3.000 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-3.000 zł, zwiększa się § 4140-3.000 zł, w celu pokrycia wydatków z tytułu obowiązkowych wpłat na PFRON.
4. **Zespół Szkół Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.000 zł, w dziale 801**, polegających na: zmniejszeniu § 4010 - 1.000 zł, zwiększeniu § 4410 - 1.000 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów delegacji służbowych pracowników.
5. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **832 zł, w dziale 801, rozdział 80150**, polegających na zmniejszeniu § 4140-832 zł, zwiększeniu § 4120-832 zł – na sfinansowanie składek na Fundusz Pracy.
6. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **385 zł, w dziale 854, rozdział 85404**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-385 zł, zwiększeniu § 4040-385 zł – na uzupełnienie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
7. **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **205 zł, w dziale 852, rozdział 85202**, polegających na zmniejszeniu § 4010-205 zł, zwiększeniu § 4040-205 zł – na uzupełnienie planu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.