

Zarządzenie Nr 41/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 lutego 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **596.698 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **596.698 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **755.555,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2017 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **408.247 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **408.247 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **49.589 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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 – 52.797.365 zł,**
- 2) wydatki – 52.797.365 zł.**

§ 4.

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., zarządzenie Nr 20/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2017 r., uchwałą Nr 281/XXXIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 9 lutego 2017 r.) wynosi:

1) dochody 325.160.790,85 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 289.539.906,85 zł,
- dochody majątkowe – 35.620.884,00 zł,

2) wydatki – 349.775.546,45 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 278.344.138,45 zł,
- wydatki majątkowe – 71.431.408,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

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

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2017 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
			OGÓŁEM	627 191	72 700	46 656	4 449	1 109 590,15	553 789,15	319 812,00	278 915,00
710			Działalność usługowa							19 500	19 500
	71012		Zadania w zakresie geodezji i kartografii							19 500	19 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							19 500	
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								19 500
			Administracja publiczna					35 018	35 018	100	100
	75011		Urzędy wojewódzkie					18			
		4560	Odsetki od dot.oraz płatności: wykorzyst.niezdanie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					18			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					35 000	35 018		
		4300	Zakup usług pozostałych						35 018		
		4430	Różne opłaty i składki					20 000			
	75045	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					15 000			
			Kwalifikacja wojskowa							100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							100	
752		4300	Zakup usług pozostałych								100
			Obrona narodowa			600				1 600	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne			600				1 600	1 000
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				600				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 600	
754		4300	Zakup usług pozostałych								1 000
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 956				93 948	47 992
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			45 956				93 948	47 992
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.								

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	
			rząd. oraz inne zad. zlecone ustawami realiz. przez powiat			45 956						
		3070	Wydat. osob. niezalicz. do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							22 120		
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej							892		
		4050	Uposaż. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcjonariuszy							59 193		
		4060	Pozost. należn. żołnierzy zawod. i nadterm. oraz funkcyjn.							1 331		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							171		
		4120	Składki na Fundusz Pracy							22		
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							7 555		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									16 587
		4220	Zakup środków żywności									3 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							1 064		
		4260	Zakup energii									16 198
		4270	Zakup usług remontowych									5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych									4 022
		4300	Zakup usług pozostałych							1 400		
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych									3 185
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							200		
758			Różne rozliczenia							67 350		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe							67 350		
		4810	Rezerwy							67 350		
801			Oświata i wychowanie					304 828	304 828	182 786	182 786	
	80101		Szkoły podstawowe					12 000	12 000			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						11 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 000				
		4260	Zakup energii							1 000		
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
	80104		Przedszkola					14 700	6 900			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 400		
		4140	Wpłaty na Państw. Fun. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					3 500				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 400				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 800				
		4260	Zakup energii							4 500		
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000				

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
	80120		licea ogólnokształcące							700	700
		4140	Wpłaty na Państw. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							700	
	80130		Szkoły zawodowe							3 000	3 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								3 000
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							3 000	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					257 781	257 781	179 086	179 086
		4300	Zakup usług pozostałych						257 781		166 586
		4410	Podróże służbowe krajowe								12 500
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					257 781		179 086	
	80148		Stołówki szklne					1 500	1 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 500		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 500			
	80195		Pozostała działalność					18 847	26 647		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 800		
		4300	Zakup usług pozostałych						18 847		
		4302	Zakup usług pozostałych					8 847			
		4422	Podróże służbowe zagraniczne					10 000			
851			Ochrona zdrowia			100				100	
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrow.oraz świadcz.dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.								100
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin.rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat					100			
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							100	
852			Pomoc społeczna	350 551	34 700		49	362 244,15	46 393,15		49
	85202		Domy pomocy społecznej								49
		2130	Dot.celowe otrzym. z budż. państw.na realizację bieżących zadań własnych powiatu								49
		4260	Zakup energii								49
	85203		Ośrodki wsparcia	119 092				119 589	497		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	119 092							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					119 092			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					214			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						497		
		4480	Podatek od nieruchomości					283			

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
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.spół.		12 800				12 800		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami		8 700						
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		4 100						
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						12 800		
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 500				214 500			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	214 500							
		3110	Świadczenia społeczne					214 500			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 959				16 959,00			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	16 959							
		3110	Świadczenia społeczne					16 626,47			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					332,53			
	85216		Zasiłki stałe		17 600				17 600		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		17 600						
		3110	Świadczenia społeczne						17 600		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		4 300				4 300		
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		4 300						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 003		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 297		
	85295		Pozostała działalność					11 196,15	11 196,15		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 070,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 234,40		
		4129	Składki na Fundusz Pracy						281,75		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					986,15			
		4287	Zakup usług zdrowotnych						2 610,00		
		4307	Zakup usług pozostałych					2 610,00			
		4309	Zakup usług pozostałych					7 600,00			

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					1 510	200	21 778	23 088
	85401		Świetlice szkolne					200	200		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					200			
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							21 778	21 778
		4300	Zakup usług pozostałych								19 320
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 458
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							21 778	
	85495		Pozostała działalność					1 310			1 310
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 310			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 310
855			Rodzina	276 640	38 000		4 400	348 640	100 000		4 400
	85501		Świadczenie wychowawcze	276 000				286 000			
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gm.(związk.gmin, związk.pow.-gmin. związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci	276 000							
		2910	Zwrot dot.oraz płatności, w tym wykorzyst.niezdalnie z przeznac.lub wykorzystan.z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					10 000			
		3110	Świadczenia społeczne					271 860			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 140			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 000			
	85502		Świadczenia socjalne, świadczenia alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		38 000					38 000	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami		38 000						
		3110	Świadczenia społeczne						29 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 680		
		4300	Zakup usług pozostałych						7 320		
	85503		Karta Dużej Rodziny	640				640			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie								

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
	85505	4210	(związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami Zakup materiałów i wyposażenia	640				640			
			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków					62 000	62 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						62 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					41 000			
	85508	4260	Zakup energii					21 000			
			Rodziny zastępcze				4 400				4 400
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państw.w wychowaniu dzieci				4 400				
		3110	Świadczenia społeczne								4 356
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					57 350			
	90002		Gospodarka odpadami					57 350			
		4580	Pozostałe odsetki					20 000			
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					27 350			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					10 000			

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2017 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
			OGÓLEM	412 691	46 700	46 656	4 400	413 188	47 197	95 748	53 492
750			Administracja publiczna							100	100
	75045		Kwalifikacja wojskowa							100	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							100	
		4300	Zakup usług pozostałych								100
752			Obrona narodowa			600				1 600	1 000
	75212		Pozostałe wydatki obronne			600				1 600	1 000
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			600					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 600	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			45 956				93 948	47 992
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			45 956				93 948	47 992
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			45 956					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							22 120	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							892	
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy							59 193	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							1 331	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							171	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							22	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							7 555	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								16 587
		4220	Zakup środków żywności								3 000
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							1 064	
		4260	Zakup energii								16 198

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	
		4270	Zakup usług remontowych									5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych									4 022
		4300	Zakup usług pozostałych							1 400		
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych									3 185
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							200		
851			Ochrona zdrowia			100				100		
	85156		Składki na ubezpieczenia zdrow. oraz świadcz. dla osób nie objętych obowiązkiem ubez. zdrowot.			100					100	
		2110	Dot.cel.otrz.z budż.pań na zad.bież.z zakr.admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustaw.realiz.przez powiat			100						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								100	
852			Pomoc społeczna	136 051	8 700			136 548	9 197			
	85203		Ośrodki wsparcia	119 092				119 589	497			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	119 092								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					119 092				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					214				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						497			
		4480	Podatek od nieruchomości					283				
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.		8 700					8 700		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami		8 700							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne							8 700		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 959				16 959,00				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami	16 959								
		3110	Świadczenia społeczne					16 626,47				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					332,53				
855			Rodzina	276 640	38 000		4 400	276 640	38 000			4 400
	85501		Świadczenie wychowawcze	276 000				276 000				
		2060	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gm.(związk.gmin, związk.pow.-gmin.)									

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
	85502	3110 4010 4440	związane z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	276 000				271 860 2 140 2 000			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami		38 000				38 000		
	85503	3110 4040 4300	Świadczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług pozostałych Karta Dużej Rodziny	640	38 000			640	29 000 1 680 7 320		
	85508	2010 4210	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gmin.) ustawami Zakup materiałów i wyposażenia Rodziny zastępcze	640			4 400	640			4 400
		2160 3110 4210	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczałt.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia				4 400				4 356 44

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2017 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2017 rok, o kwotę – 596.698 zł (na podstawie zawiadomień MUW Nr FIN-I.3111.23.3.2017 z dnia 03.02.2017 r. dotyczących informacji o ostatecznych kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2017 rok w zakresie zadań gminnych i powiatowych, Nr FIN-I.3111.17.130.2016 z dnia 30.01.2017 r., Nr FIN-I.3111.19.2.2017 z dnia 06.02.2017 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Nr DOS.3112-3/17 z dnia 03.02.2017 r.), z tego:

- 1. Dział 752, rozdział 75212, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **600 zł**, na wydatki związane z obroną narodową; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM**, o kwotę – **600 zł** (rozdział 75212, § 4210),
- 2. Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **45.956 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; **zwiększa się plan wydatków KM PSP**, o kwotę – **45.956 zł** (rozdział 75411, § 4050),
- 3. Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **100 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za wychowanków w placówce opiekuńczo-wychowawczej; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków w Placówce Pieczy Zastępczej „Korczakówka”**, o kwotę – **100 zł** (rozdział 85156, § 4130),
- 4. Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę (per saldo) – **315.802 zł**, z tego:
 - **rozdział 85202, § 2130 - zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **49 zł**, w zakresie utrzymania domu pomocy społecznej; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki DPS ul. Rolna**, o kwotę - **49 zł** (rozdział 85202, § 4260),
 - **rozdział 85203, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **119.092 zł**, w zakresie funkcjonowania ośrodka wsparcia; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy**, o kwotę–**119.092zł** (85203, § 4010),
 - **rozdział 85213 – zmniejsza się dotację celową**, o kwotę – **12.800 zł**, z tego: § 2010 - **zmniejsza się** o kwotę **8.700 zł**, § 2030 - **zmniejsza się** o kwotę **4.100 zł** - w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; **zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR**, o kwotę - **12.800 zł** (rozdział 85213, § 4130),
 - **rozdział 85214, § 2030 - zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę – **214.500 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części

- gwarantowanej z budżetu państwa; *zwiększa się wydatki MOPR*, o kwotę – **214.500 zł** (rozdział 85214, § 3110),
- **rozdział 85215, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **16.959 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; *zwiększa się wydatki UM*, o kwotę – **16.959 zł** (rozdział 85215, z tego: § 3110-16.626,47, § 4210-332,53),
- **rozdział 85216, § 2030 - zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **17.600 zł**, w zakresie zasiłków stałych; *zmniejsza się wydatki MOPR*, o kwotę 17.600 zł (rozdział 85216 § 3110),
- **rozdział 85219, § 2030 - zmniejsza się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **4.300 zł**, w zakresie wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie; *zmniejsza się wydatki MOPR*, o kwotę 4.300 zł (rozdział 85219, z tego: § 4040-2.003 zł, § 4110-2.297 zł).

5. Dział 855 - zwiększa się dotację celową, o kwotę (per saldo) – **234.240 zł**, z tego:

- **rozdział 85501, § 2060 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **276.000 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” (w tym: 2% dotacji na koszty obsługi zadania); *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę - 276.000 zł (rozdział 85501, z tego: § 3110-271.860 zł, § 4010-2.140 zł, § 4440-2.000 zł),
- **rozdział 85502, § 2010 – zmniejsza się dotację celową**, o kwotę – **38.000 zł**, w zakresie świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego; *zmniejsza się z tego tyt. wydatki MOPR*, o kwotę - **38.000 zł** (rozdział 85502, z tego: § 3110-29.000 zł, § 4040-1.680 zł, § 4300-7.320 zł),
- **rozdział 85503, § 2010 – zwiększa się dotację celową**, o kwotę – **640 zł**, w zakresie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę - **640 zł** (rozdział 85503, § 4210),
- **rozdział 85508, § 2160 – zmniejsza się dotację celową**, o kwotę – **4.400 zł**, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w Ostrołęce; *zmniejsza się z tego tyt. wydatki MOPR*, o kwotę - **4.400 zł** (rozdział 85508, z tego: § 3110-4.356 zł, § 4210-44 zł),

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – **67.350 zł** (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na następujące wydatki:

- 1) uzupełnienie planu w zakresie zwrotu dotacji oraz płatności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń za lata ubiegłe, kwota - **10.000 zł (dział 855, rozdział 85501, § 2910)**,
- 2) zwiększenie planu w **dziale 900, rozdział 90002**, w kwocie **57.350 zł**, z tego: § 4600–**27.350 zł**, na zaspokojenie roszczeń objętych ugodą sądową, dotyczącą realizacji inwestycji polegającej na budowie Stacji Segregacji Odpadów Komunalnych miast Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego, § 4580– **20.000 zł**, § 4610– **10.000 zł**, w celu regulowania odsetek oraz kosztów sądowych dot. częstotliwości odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

III. 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, § 4210** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **19.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *w tym samym rozdziale* w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), w kwocie - **19.500 zł**,
- 2) **dział 750**– zmiany w planie wydatków obejmują rozdziały:
 - a) **rozdział 75023, § 4300** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **35.018 zł**, z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu *w tym samym rozdziale*, w kwocie - **35.000 zł** (§ 4430-20.000 zł, § 4610-15.000 zł) - na różne opłaty i składki oraz koszty postępowania sądowego,
 - zwiększenie planu w **rozdziale 75011, § 4560**, o kwotę **18 zł** - na zwrot odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości;
 - b) **rozdział 75045** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę – **100 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-100 zł, zwiększeniu § 4210-100 zł – w celu uzupełnienia planu wydatków na zakup materiałów biurowych,
- 3) **dział 752, rozdział 75212** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **1.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-1.000 zł, zwiększeniu § 4210-1.000 zł – na wydatki związane z przeprowadzeniem ćwiczeń obronnych,
- 4) **dział 801** – zmiany w planie wydatków (gminnych i powiatowych), obejmują:
 - a) **rozdział 80146** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **522.369 zł** (z tego: **§ 4300-509.869 zł, § 4410-12.500 zł**), w zakresie: *zadań gminnych - 315.206 zł, zadań powiatowych - 207.163 zł*), z przeznaczeniem na *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkół oraz placówek oświatowych gminnych*

- i powiatowych, kwota łączna – **522.369 zł** (rozdział 80146: § 4300 -85.502 zł, § 4700 – 436.867 zł),
- b) **rozdział 80195, § 3020** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **171.623 zł**, w zakresie: *zadań gminnych – 98.903 zł, zadań powiatowych – 72.720 zł, z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej*, kwota łączna – **171.623 zł** (rozdział 80195, § 3020),
- c) **rozdział 80195, § 4210** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę - **7.800 zł**, z przeznaczeniem dla *Przedszkola Miejskiego Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi* (rozdział 80104 – kwota **7.800 zł**, z tego: § 4210-3.800 zł, § 4300-4.000 zł), w celu pokrycia wydatków na remont pomieszczenia do prowadzenia zajęć terapeutycznych,
- d) **rozdział 80195, § 4300** – zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę - **18.847 zł**, z przeznaczeniem dla *Gimnazjum Nr 1* (rozdział 80195 – kwota **18.847 zł**, z tego: § 4302-8.847 zł, § 4422-10.000 zł), jako *udział własny na realizację programu ERAZMUS+*.
- 5) **dział 854**– zmiany w planie wydatków (gminnych i powiatowych), obejmują:
- a) **rozdział 85446**– zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **30.951 zł** (z tego: § 4300-28.493 zł, § 4410-2.458 zł), w zakresie: *zadań gminnych – 7.493 zł, zadań powiatowych – 23.458 zł*, z przeznaczeniem na *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli: szkół oraz placówek oświatowych gminnych i powiatowych*, kwota łączna – **30.951 zł** (rozdział 85446: § 4300 -9.173 zł, § 4700 – 21.778 zł),
- b) **rozdział 85495** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną – **12.014 zł**, (z tego: § 3020 -3.068 zł, § 4440-1.310 zł), w zakresie: *zadań gminnych – 3.068 zł, zadań powiatowych – 8.946 zł*, z przeznaczeniem na *pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej*, kwota łączna – **12.014 zł** (rozdział 85495, § 3020).

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **47.992 zł**, w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na zmniejszeniu: § 4210- 16.587 zł, § 4220-3.000 zł, § 4260-16.198 zł, § 4270-5.000 zł, § 4280-4.022 zł, § 4360-3.185 zł, zwiększeniu: § 3070-22.120 zł, § 4020-892 zł, § 4050-13.237 zł, § 4060-1.331 zł, § 4110-171 zł, § 4120-22 zł, § 4180-7.555 zł, § 4250-1.064 zł, § 4300-1.400 zł, § 4440-200 zł – na uzupełnienie planu na wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom, wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, uposażenia żołnierzy zawodowych

oraz funkcjonariuszy, inne należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności, zakup sprzętu i uzbrojenia, zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. **Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **4.500 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4260-4.500 zł, zwiększa się: § 4140-3.500 zł, § 4270-1.000 zł, w celu wprowadzenia planu na PFRON oraz naprawy i konserwację sprzętu.
4. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **2.400 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-2.400 zł, zwiększa się § 4170-2.400 zł, w celu wprowadzenia planu na wynagrodzenia bezosobowe.
5. **Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się zmian planu, na kwotę – **13.700 zł**, w działach:
 - **dział 801** – na kwotę **13.500 zł**, z tego: **rozdział 80101** – na kwotę **12.000 zł** (zmniejszono plan w: § 4010-11.000 zł, § 4260-1.000 zł, zwiększono: § 4040-11.000 zł, § 4270-1.000 zł), **rozdział 80148**– na kwotę **1.500 zł**, (zmniejszono § 4010-1.500 zł, zwiększono § 4040 - 1.500 zł),
 - **dział 854, rozdział 85401** – na kwotę **200 zł** (zmniejszono § 4010-200 zł, zwiększono § 4040-200 zł);Powyższych zmian dokonuje się w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zakup usług pozostałych.
6. **I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **700 zł, w dziale 801, rozdział 80120**, polegających na zmniejszeniu § 4140-700 zł, zwiększeniu § 4170-700 zł – w celu uzupełnienia planu na zaprojektowanie ulotek informacyjnych w związku z planowaną organizacją Prezentacji Edukacyjnych 2017 w ramach umowy zlecenia.
7. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **3.000 zł, w dziale 801, rozdział 80130**, polegających na zmniejszeniu § 4210-3.000 zł, zwiększeniu § 4240-3.000 zł – z przeznaczeniem na zakup profesjonalnych zestawów edukacyjno-ćwiczeniowych na wyposażenie pracowni fotowoltaicznej *jako wkładu własnego miasta* w związku z konkursem grantowym „Bank Ambitnej Młodzieży” pt. „Energia? Naturalnie”.
8. **Środowiskowy Dom Samopomocy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **497 zł, w dziale 852, rozdział 85203**, polegających na: zmniejszeniu: § 4210-

497 zł, zwiększeniu: § 4040-214 zł, § 4408-283 zł– na uzupełnienie planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podatku od nieruchomości.

9. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **11.196,15 zł, w dziale 852, rozdział 85295**, polegających na: zmniejszeniu: § 4019-7.070 zł, § 4119-1.234,40 zł, § 4129-281,75 zł, § 4287-2.610 zł, zwiększeniu: § 4219-986,15 zł, § 4307-2.610 zł, § 4309-7.600 zł – na uzupełnienie planu na zakup materiałów biurowych, badania lekarskie uczestników projektu oraz zakup usług psychologa i doradcy zawodowego w ramach realizacji projektu „Razem Łatwiej”.

10. Żłobek Miejski – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **62.000 zł, w dziale 855, rozdział 85505**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-62.000 zł, zwiększeniu: § 4110-41.000 zł, § 4260-21.000 zł – na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, zakupu energii.