

Zarządzenie Nr 198/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 14 lipca 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 – **728.628 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **728.628 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **300.000 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 – **728.628 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **728.628 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 – 53.900.465,93 zł**,
- 2) **wydatki – 53.900.465,93 zł**.

§ 4.

Określa się zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

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., zarządzenie Nr 41/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą Nr 311/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r., zarządzenie Nr 64/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017 r., zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr 330/XLVII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 maja 2017 r., zarządzenie Nr 119/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017 r., uchwałą Nr 352/XLVIII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 czerwca 2017 r. zarządzenie Nr 160/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2017 r., uchwałą Nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r.) wynosi:

1) dochody 356.484.485,78 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 296.044.334,78 zł,
- dochody majątkowe – 60.440.151,00 zł,

2) wydatki – 386.045.571,77 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 287.383.471,77 zł,
- wydatki majątkowe – 98.662.100,00 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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
			OGÓLEM	714 528		14 100		1 014 528	300 000	14 100	
600			Transport i łączność					300 000			
	60004		Lokalny transport zbiorowy					300 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					300 000			
758			Różne rozliczenia						300 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						300 000		
		4810	Rezerwy						300 000		
801			Oświata i wychowanie	714 528		14 100		714 528		14 100	
	80101		Szkoły podstawowe	517 309				517 309			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	517 309							
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom					18 263			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					493 928			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 118			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			3 375				3 375	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			3 375					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							3 342	
		4300	Zakup usług pozostałych							33	
	80110		Gimnazja	176 070		3 825		176 070		3 825	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	176 070							

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	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			3 825						
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom					9 209				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					165 120		3 788		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 741		37		
	80111		Gimnazja specjalne			6 900				6 900		
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			6 900						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek							6 832		
		4300	Zakup usług pozostałych							68		
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 149				21 149				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	21 149								
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom					99				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					20 847				
		4300	Zakup usług pozostałych					203				

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	714 528		14 100		714 528		14 100		
801			Oświata i wychowanie	714 528		14 100		714 528		14 100		
	80101		Szkoły podstawowe	517 309				517 309				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	517 309								
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom					18 263				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					493 928				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 118				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne			3 375					3 375	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			3 375						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								3 342	
		4300	Zakup usług pozostałych								33	
	80110		Gimnazja	176 070		3 825		176 070			3 825	
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	176 070								
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			3 825						
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom					9 209				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					165 120			3 788	
		4300	Zakup usług pozostałych					1 741			37	

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	
	80111		Gimnazja specjalne			6 900					6 900	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			6 900						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek								6 832	
		4300	Zakup usług pozostałych								68	
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	21 149				21 149				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie (związk.gmin, związk.powiatowo-gminnym) ustawami	21 149								
		2820	Dot.cel.z budż.na finan.lub dofin.zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom						99			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					20 847				
		4300	Zakup usług pozostałych					203				

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych na 2017 r.

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem			21 739 228	9 037 381	2 212 381	1 500 000	5 325 000	12 701 847	2 958 527	9 743 320	0
600			812 075	812 075	812 075						
	60014	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w O-ce w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	499 530	499 530	499 530						
	60016	Pomoc finansowa dla Gminy Olszewo-Borki w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego	312 545	312 545	312 545						
630		Turystyla	30 000	0	0			30 000	30 000		
	63095	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie turystyki	30 000					30 000	30 000		
710			3 628	3 628	3 628						
	71095	Dot.dla Woj.Maz.na wspfinans. projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754		informacyjn.w zakresie e-administracji geoinformacji	3 628 10 000	3 628	3 628			10 000	10 000		
755	75421	Dotacje na zapewn.bezpiecz. publicznego na terenie Miasta	10 000 60 726					10 000 60 726	10 000 60 726		
801	75515	Dotacje na zapewn.nieodpłatnej pomocy prawnej	60 726 9 753 571	16 000	16 000			60 726 9 737 571	60 726 247 571	9 490 000	
	80101	Dot.dla szkół podstawowych niepublicznych	538 263					538 263	18 263	520 000	
	80103	Dot.dla oddz. Przedszkolnych w szkołach niepublicznych	20 000					20 000		20 000	
	80104	Dot.dla przedszkoli niepublicznych	2 600 000					2 600 000		2 600 000	
	80106	Dot.dla niepubliczn.punktów przedszkolnych	700 000					700 000		700 000	
	80110	Dot.dla gimnazjów niepublicznych	409 209					409 209	9 209	400 000	
	80113	Dot.dla stowarz.w zakresie dowożenia ucziów do szkół	220 000					220 000	220 000		
	80120	Dot.dla liceów ogólnokszt. niepublicznych	1 380 000					1 380 000		1 380 000	
	80130	Dot.dla szkół zawodowych niepublicznych	650 000					650 000		650 000	
	80140	Dot.dla powiatów i samorz.wojew. zawarte na podst.porozum. na dokszt.uczniów ze szk.zawod.	16 000	16 000	16 000						
	80149	Dot.na zad.związane ze stosowan.									

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851		specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedsz., oddz.przedsz., szkołach podst.i innych form.wych.przedzsk.	1 350 000					1 350 000		1 350 000	
	80150	Dot.na zad.związane ze stosowan. specjaln.organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gminach i liceach	1 820 099					1 820 099	99	1 820 000	
	80151	Dot.na prowadz.kwalifikacyjnych kursów zawodowych	50 000					50 000		50 000	
			253 000					253 000	253 000		
852	85154	Dot.na zad.wynikające z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	200 000					200 000	200 000		
	85195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie ochrony zdrowia	53 000					53 000	53 000		
			627 230	0	0			627 230	627 230		
853	85202	Dot.dla Domu Pomocy Społecznej PCK	357 230					357 230	357 230		
	85295	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie pomocy społeczn.	270 000					270 000	270 000		
			1 433 998	1 380 678	1 380 678			53 320		53 320	
854	85311	Dot.na dofin.działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych	53 320					53 320		53 320	
	85333	Dot.dla Starostwa Powiatow. na utrzym Pow.Urzędu Pracy	1 380 678	1 380 678	1 380 678						
			200 000					200 000		200 000	

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem dotacje (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe (§§: 2320, 2330, 6300, 6630)	dotacje przedmiotowe (§ 2650)	dotacje podmiotowe (§§: 2480)	Razem (10+11+12)	dotacje celowe (§§: 2360, 2720, 2810, 2820; 2830)	dotacje podmiotowe (§§:2540, 2580)	dotacje przedmiotowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
921	85406	Dot.dla niepublicz.Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej	200 000					200 000		200 000		
			5 655 000	5 325 000			5 325 000	330 000	330 000			
926	92113	Dot. dla Ostrołęckiego Centrum Kultury	2 830 000	2 830 000			2 830 000					
	92116	Dot. dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	2 195 000	2 195 000			2 195 000					
	92118	Dot. dla Muzeum Żołnierzy Wyklętych	300 000	300 000			300 000					
	92120	Dot.na dofin.prac remontow. i konserwat.obiek.zabytkowych	80 000						80 000	80 000		
	92195	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	250 000						250 000	250 000		
			2 900 000	1 500 000			1 500 000	1 400 000	1 400 000			
	92604	Dot.dla samorząd.zakładu budż. "Park Wodny"	1 500 000	1 500 000			1 500 000					
	92695	Dot.na wspieranie stowarz. w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 400 000					1 400 000	1 400 000			

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2017 roku 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 – **728.628 zł**, w **dziale 801**, z tego: **rozdział 80101**, § 2010-517.309 zł, **rozdział 80102**, § 2110-3.375 zł, **rozdział 80110**-179.895 zł (z tego: § 2010-176.070 zł, § 2110-3.825 zł), **rozdział 80111**, § 2110-6.900 zł, **rozdział 80150**, § 2010-21.149 zł – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw; *Zwiększa się z tego tytułu plan wydatków - w szkołach podstawowych i gimnazjach (publicznych i niepublicznych), Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym (dla szkoły podstawowej specjalnej i gimnazjum specjalnego) oraz Urzędzie Miasta*, o kwotę łączną – **728.628 zł** (z tego: § 2820-27.571 zł, § 4240-693.857 zł, § 4300-7.200 zł) – w odpowiednich rozdziałach – stosownie do zwiększonego planu dotacji celowych.
- II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej**, o kwotę – **300.000 zł** (w **dziale 758**, **rozdział 75818**, § 4810), w celu zwiększenia planu wydatków UM - w **dziale 600**, **rozdział 60004**, § 4300, o kwotę - **300.000 zł** – na zakup usług pozostałych od MZK Sp. z o.o., w zakresie zbiorowego przewozu osób komunikacją miejską (uzupełnienie planu).