

Zarządzenie Nr 262/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 4 września 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie 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, polegających na przesunięciu planowanych kwot wydatków na kwotę – **4.807.720 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. uchwała 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., uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 317/XLV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2017r., zarządzenie Nr 90/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwała 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., uchwała 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., uchwała Nr 354/XLIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 4 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 198/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 212/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2017 r., zarządzenie Nr 218/2017 Prezydenta Miasta

Ostrołęki z dnia 9 sierpnia 2017 r., uchwała Nr 361/LI/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 sierpnia 2017 r., zarządzenie Nr 247/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2017 r.) wynosi:

1) dochody 357.525.870,78 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 296.886.376,78 zł,
- dochody majątkowe – 60.639.494,00 zł,

2) wydatki – 387.086.956,77 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 288.292.784,77 zł,
- wydatki majątkowe – 98.794.172,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.

w z. PREZYDENTA MIASTA

Grzegorz Płocha
Wiceprezydent Miasta

Załącznik
do zarządzenia Nr 262/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 4 września 2017 r.

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					4 807 720	4 807 720		
801			Oświata i wychowanie					4 706 794	4 706 794		
	80101		Szkoły podstawowe					980 039			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					9 488			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					725 157			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					87 852			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					19 009			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 330			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 757			
		4260	Zakup energii					44 986			
		4270	Zakup usług remontowych					1 065			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 544			
		4300	Zakup usług pozostałych					11 771			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					1 167			
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 442			
		4430	Różne opłaty					262			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					44 845			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					2 076			
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					4 288			
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych					26 120			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 700			

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	4120	Składki na Fundusz Pracy					500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					1 920			
			Gimnazja					3 280 173			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					15 034			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 515 468			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					293 631			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					55 079			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					13 105			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 570			
		4260	Zakup energii					211 253			
		4270	Zakup usług remontowych					3 552			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					7 217			
		4300	Zakup usług pozostałych					26 733			
		4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych					5 020			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					116 373			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					4 238			
	80146	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					900			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					35 288			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 450			
	80148	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					32 838			
			Stołówki szkolne					135 824			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 606			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					76 571			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14 532			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 807			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					144			
		4220	Zakup środków żywności					30 000			
	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					6 164			
			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					234 274			

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
851	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					152 122			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					687			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 481			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 368			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 814			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					13 647			
		4260	Zakup energii					7 609			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 546			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					24 000				
				Pozostała działalność					15 076	4 706 794	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					14 576			
		3250	Stypendia różne					500			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 706 794		
			Ochrona zdrowia					16 105	16 105		
854	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					16 105	16 105		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 532			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					200			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 050			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 318			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 005			
		4300	Zakup usług pozostałych						16 105		
			Edukacyjna opieka wychowawcza					84 821	84 821		
	85401		Świetlice szkolne					83 455			
	85446	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 239			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 839			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 420			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz pracy					7 957			
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					609			
		4300	Zakup usług pozostałych					609			
	85495		Pozostała działalność					757	84 821		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					757			
		4300	Zakup usług pozostałych						84 821		

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 262/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 września 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

W związku z dostosowaniem sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego na podstawie art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. *Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe* (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz Uchwały Nr 306/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie *dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.*, dokonuje się na dzień 1 września 2017 roku **wprowadzenia planu wydatków w łącznej kwocie 4.959.653 zł**, w placówkach:

1. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – na kwotę **1.116.886 zł**, obejmującą: **dział 801 – 1.084.018 zł** (w tym: rozdział 80101 – 637.101 zł, rozdział 80110 – 341.069 zł, rozdział 80146 – 5.356 zł, rozdział 80148 – 27.376 zł, rozdział 80150 – 68.646 zł, rozdział 80195 – 4.470 zł), **dział 851, rozdział 85154 – 5.500 zł, dział 854, rozdział 85401 – 27.368 zł**,
2. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – na kwotę **980.580 zł**, obejmującą: **dział 801 – kwota 970.149 zł** (w tym: rozdział 80101 – 399.533 zł, rozdział 80103 – 26.120 zł, rozdział 80110 – 335.275 zł, rozdział 80146 – 6.728 zł, rozdział 80148 – 19.138 zł, rozdział 80150 – 177.179 zł, rozdział 80195 – 6.176 zł), **dział 851, rozdział 85154 – kwota 5.000 zł, dział 854 – kwota 3.631 zł** (w tym: rozdział 85401 – 3.385 zł, rozdział 85495 – 246 zł),
3. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – na kwotę **1.949.638 zł**, obejmującą: **dział 801 – kwota 1.899.478 zł** (w tym: rozdział 80110 – 1.817.604 zł, rozdział 80146 – 21.266 zł, rozdział 80148 – 59.395 zł, rozdział 80150 – 1.213 zł), **dział 851, rozdział 85154 – kwota 10.005 zł, dział 854 – kwota 40.155 zł** (w tym: rozdział 85401 – 39.546 zł, rozdział 85446 – 609 zł),
4. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – na kwotę **914.349 zł**, obejmującą: **dział 801 – kwota 898.475 zł** (w tym: rozdział 80110 – 862.192 zł, rozdział 80146 – 1.938 zł, rozdział 80148 – 29.915 zł, rozdział 80195 – 4.430 zł), **dział 851, rozdział 85154 – kwota 2.207 zł, dział 854 – kwota 13.667 zł** (w tym: rozdział 85401 – 13.156 zł, rozdział 85495 – 511 zł),
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Jednocześnie wyprowadza się z Urzędu Miasta plan wydatków, w łącznej kwocie **4.959.653 zł**, który został wprowadzony po włączeniu dotychczasowych gimnazjów do publicznych szkół podstawowych oraz przekształceniu dotychczasowych zespołów szkół w szkoły podstawowe.