

Zarządzenie Nr 327/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 listopada 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 2017 r. poz. 2077) 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 – **48.832 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **48.832 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **187.756 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 – **48.832 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **48.832 zł**.

§ 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 – 56.879.516,92 zł,**
- 2) wydatki – 56.879.516,92 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. 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., zarządzenie Nr 262/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 4 września 2017 r., zarządzenie Nr 269/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 11 września 2017 r., uchwała Nr 379/LII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2017 r., zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 września 2017 r., uchwała Nr 408/VIV/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 października 2017 r., zarządzenie Nr 317/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2017 r.) wynosi:

1) dochody 362.202.170,30 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 303.643.561,30 zł,
- dochody majątkowe – 58.558.609 zł,

2) wydatki – 391.871.292,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 299.517.081,29 zł,
- wydatki majątkowe – 92.354.211,00 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
			OGÓLEM			48 832		187 756	187 756	48 832	
750			Administracja publiczna					115 470	115 470		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					50 000	115 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						50 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					50 000			
		4270	Zakup usług remontowych						50 000		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						15 000		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					65 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					65 000			
	75095		Pozostała działalność					470	470		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					470			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						470		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			48 832				48 832	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			48 832				48 832	
		2110	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			48 832					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							48 259	
		4270	Zakup usług remontowych							573	
801			Oświata i wychowanie					72 286	72 286		
	80104		Przedszkola					72 286	72 286		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						72 286		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					72 286			

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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					1 000	1 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					1 000	1 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000		

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 327/2017
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 listopada 2017 r.

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	
754			OGÓŁEM			48 832					48 832	
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			48 832					48 832	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			48 832					48 832	
		2110	Dot.cel.otrym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			48 832						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								48 259	
		4270	Zakup usług remontowych								573	

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 327/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2017 rok, obejmują:

- I. Zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone, w dziale 754, rozdział 75478, § 2110**, o kwotę – **48.832 zł**, na działania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych; *zwiększa się plan wydatków KM PSP*, o kwotę – **48.832 zł** - rozdział 75478, § 4210-48.259 zł, § 4270-573 zł, z przeznaczeniem na zakup plandek do przykrywania dachów budynków, zniszczonych przez wichurę, zakup paliwa, naprawę samochodów.
- 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 750** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:
 - a) **rozdział 75023** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami i rozdziałami*, na kwotę łączną **115.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w: § 4010-50.000 zł, § 4270-50.000 zł, § 4400-15.000 zł, zwiększeniu planu w § 4170-50.000 zł oraz zwiększeniu planu *w rozdziale 75075*, § 4300-65.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych (w tym rozpoczęcia projektu polegającego na obdarowaniu każdego nowonarodzonego dziecka zameldowanego na terenie Ostrołęki pamiątkowym kocykiem),
 - b) **rozdział 75095** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków (*Rady Osiedla Centrum*), na kwotę **470 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210, zwiększeniu § 4170, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych,
 - 2) **dział 900, rozdział 90003** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **1.000 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4170, zwiększeniu § 4110, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

2. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **72.286 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 3020, zwiększa się § 4010, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe pracowników.