

**Zarządzenie Nr 26/2018**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 31 stycznia 2018 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) oraz § 15 uchwały Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2018 rok postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **12.346 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **12.346 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **155.055 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 2018 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **12.346 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **12.346 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 – 56.485.331 zł,**
- 2) wydatki – 56.485.331 zł.**

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 446/LIX/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 grudnia 2017 r. wynosi:

**1) dochody 364.589.548,90 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 303.420.872,90 zł,
- dochody majątkowe – 61.168.676,00 zł,

**2) wydatki – 380.286.624,00 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 296.753.456,00 zł,
- wydatki majątkowe – 83.533.168,00 zł.

#### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

#### § 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>12 346</b>				<b>162 141</b>	<b>149 795</b>	<b>5 260</b>	<b>5 260</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					5 000	5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
<b>754</b>		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000			
			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>3 150</b>	<b>3 150</b>		
	75421		Zarządzanie kryzysowe					3 150	3 150		
		4270	Zakup usług remontowych					3 150			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 150		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>46 550</b>	<b>46 550</b>	<b>5 260</b>	<b>5 260</b>
	80101		Szkoły podstawowe					23 100	23 100		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						20 000		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					20 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					100			
		4260	Zakup energii						1 600		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 000			
	80104		Przedszkola					2 950	2 950		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 950		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialn.					1 950			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 000			
	80110		Gimnazja					14 550	12 400	5 000	
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					2 150			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						12 400		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					12 400			
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
	80130		Szkoły zawodowe							260	

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	80148	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Stołówek szkolne					500	500	260	
	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					500	500		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne 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							5 450	5 450
	80195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 450	5 450		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Pozostała działalność							2 150	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 150		260
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000
			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>95</b>	<b>95</b>		
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					95	95		
		4300	Zakup usług pozostałych						95		
		4430	Różne opłaty i składki					95			
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 346</b>				<b>12 346,00</b>			
900	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 346				12 346,00			
		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	12 346							
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności					16,00			
		3110	Świadczenia społeczne					12 087,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					242,08			
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>95 000</b>	<b>95 000</b>		
	90002		Gospodarka odpadami					95 000	95 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						95 000		
		4580	Pozostałe odsetki					45 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					50 000			

## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 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
852			<b>OGÓLEM</b>	12 346				12 346,00			
			<b>Pomoc społeczna</b>	12 346				12 346,00			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 346				12 346,00			
		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	12 346							
		3110	Świadczenia społeczne					12 103,92			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					242,08			

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2018 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych, o kwotę 12.346 zł, z tego:**

- 1. Dział 852, rozdział 85215, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, 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 – **12.346 zł** (rozdział 85215, z tego: § 3110-12.103,92, § 4210-242,08).

**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, rozdział 75023** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **5.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4210-5.000 zł, zwiększeniu § 4610-5.000 zł – w celu uregulowania opłat sądowych,
- 2) dział 754, rozdział 75421** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **302 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-3.150 zł, zwiększeniu § 4270-3.150 zł – w celu dokonania opłaty za wykonanie podwyższenia nawierzchni drogi gruntowej w rejonie ul. Otok, stanowiącej drogę dojazdową do wału przeciwpowodziowego.
- 3) dział 801, rozdział 80195**, przesunięcia wydatków, na kwotę **5.260 zł** z tego:
  - zmniejsza się plan wydatków UM, § 4300 – o kwotę – 5.000 zł z przeznaczeniem dla - *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2* - **5.000 zł (rozdział 80110, § 4300)**, na sfinansowanie obozu szkoleniowego dla uczniów Gimnazjum Nr 6 Mistrzostwa Sportowego w Zambrowie w dniach 13-17.02.2017 r;
  - zmniejsza się plan wydatków UM, § 4210 – o kwotę – 2.410 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w rozdziałach: **80110** (2.150 zł), **80130** (260 zł), **§ 2950**, na pokrycie zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (dot. wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej).
- 4) dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **95 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 4300-95 zł, zwiększeniu § 4430-95 zł – w celu dokonania opłaty

za ubezpieczenie NNW uczestników, organizowanych w okresie ferii, półkolonii z programem profilaktycznym.

- 5) **dział 852, rozdział 85215** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **16 zł**, polegające na: zmniejszeniu § 3110-16 zł, zwiększeniu § 2950-16 zł – w celu zwrotu niewykorzystanej dotacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
  - 6) **dział 900, rozdział 90002** przesunięcia wydatków na kwotę 95.000 zł– polegające na: zmniejszeniu § 4300-95.000 zł, zwiększeniu § 4610-50.000 zł, 4580 – 45.000 zł – w celu regulowania należności wynikających z kosztów postępowania sądowego prowadzonego w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- 2. Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **2.950 zł - w dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się § 4040-2.950 zł, zwiększa się: § 4520-1.950 zł, § 4700-1.000 zł, w celu zabezpieczenia planu na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników.
- 3. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **27.550 zł**, z tego:
- w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę 21.600 zł tj. zmniejsza się § 4010 - 20.000 zł, § 260-1.600 zł, zwiększa się § 4040 – 20.000 zł, § 4240 – 100 zł, § 4700-1.500 zł, w celu pokrycia wydatków z tytułu szkoleń pracowników, na zakup środków dydaktycznych i książek oraz uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
  - w **dziale 801, rozdział 80148**, na kwotę 500 zł tj. zmniejsza się § 4010 - 500 zł, zwiększa się § 4040 – 500 zł, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
  - w **dziale 801, rozdział 80150**, na kwotę 5.450 zł tj. zmniejsza się § 4010 - 5.450 zł, zwiększa się § 4040 – 5.450 zł, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- 4. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **12.400 zł, w dziale 801, rozdział 80110** polegających na: zmniejszeniu § 4010 - 12.400 zł, zwiększeniu § 4040 - 12.400 zł, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne;
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę – **1.500 zł, w dziale 801, rozdział 80101** polegających na: zmniejszeniu § 4170 - 1.500 zł, zwiększeniu § 4700 -1.500 zł, w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów szkoleń pracowników.