

**Zarządzenie Nr 369/2018**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 21 listopada 2018 roku**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) 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 – **6.000 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **6.000 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **579.335 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 – **6.000 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **6.000 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 – 61.751.158,23 zł,**
- 2) wydatki – 61.751.158,23 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. (zm. zarządzenie Nr 26/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2018 r., zarządzenie Nr 61/2018 Prezydenta Miasta

Ostrołęki z dnia 28 lutego 2018 r., uchwała Nr 472/LXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2018 r., zarządzenie Nr 91/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2018 r., uchwała Nr 487/LXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2018 r., zarządzenie Nr 118/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2018 r., uchwała Nr 491/LXV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 maja 2018 r., zarządzenie Nr 145/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2018 r., uchwała Nr 509/LXVI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 180/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 czerwca 2018 r., zarządzenie Nr 187/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 10 lipca 2018 r., uchwała Nr 511/LXVII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 265/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2018 r., zarządzenie Nr 291/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2018 r., uchwała Nr 529/LXX/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 września 2018 r., zarządzenie Nr 314/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 września 2018 r., uchwała Nr 542/LXXI/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 października 2018 r., zarządzenie Nr 332/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 25 października 2018 r., zarządzenie Nr 337/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 2018 r., uchwała Nr 547/LXXIII/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2018 r.) wynosi:

**1) dochody 375.525.059,02 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 326.103.655,02 zł,
- dochody majątkowe – 49.421.404,00 zł,

**2) wydatki – 412.214.780,99 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 326.066.220,99 zł,
- wydatki majątkowe – 86.148.560,00 zł.

**§ 5.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 6.**

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

**PREZYDENT MIASTA**

**Janusz Kotowski**

### Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2018 r.

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>6 000</b>				<b>578 330</b>	<b>579 330</b>	<b>7 005</b>	<b>5</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>40 400</b>	<b>40 400</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						15 400		
		4270	Zakup usług remontowych						15 400		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					20 000	20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						20 000		
	75095		Pozostała działalność					20 400	5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
		4270	Zakup usług remontowych					20 400			
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 000</b>				<b>6 000</b>			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000					6 000		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.(związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 200			
		4300	Zakup usług pozostałych					800			
<b>754</b>			<b>Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>35 010</b>	<b>10</b>		
	75412		Ochotnicze straże pożarne					5 000			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					5 000			
	75416		Straż gminna (miejska)					30 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					30 000			
	75124		Zarządzanie kryzysowe					10	10		
		4260	Zakup energii						10		
		4580	Pozostałe odsetki					10			

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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>						<b>72 300</b>		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						72 300		
<b>801</b>		4810	<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>146 390</b>	<b>116 090</b>	<b>7 000</b>	
	80101		Szkoły podstawowe					26 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					26 000			
	80104		Przedszkola					5 290	990		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						120		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					420			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 300			
		4260	Zakup energii						570		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						60		
		4300	Zakup usług pozostałych						60		
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych						60		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						60		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn.organizacyjn.					570			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						60		
	80120		Licea ogólnokształcące							7 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 000	
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,					15 000	15 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						15 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					15 000			
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn., klasach dotychcz.gimn.prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształ., technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych					85 000	85 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						85 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					55 000			

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	
852	80195		Pozostała działalność					15 100	15 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					100				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						15 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000				
			<b>Pomoc społeczna</b>					<b>124 530</b>	<b>124 530</b>			
855	85202		Domy pomocy społecznej					30 000				
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego					30 000				
	85216		Zasiłki stałe						51 000			
		3110	Świadczenia społeczna						51 000			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					63 530	5 200			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					800				
		3110	Świadczenia społeczna					1 968				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					38 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 640				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					922				
		4270	Zakup usług remontowych						500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						500			
		4300	Zakup usług pozostałych					12 200				
		4360	Opłaty z tyt.usług telekomunikacyjnych					3 000				
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000			
		4430	Różne opłaty i składki						700			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego						500			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000			
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					31 000			
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					20 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000				
	85295		Pozostała działalność						68 330			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						46 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						8 910			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 420			
		4270	Zakup usług remontowych						10 000			
			<b>Rodzina</b>							<b>5</b>	<b>5</b>	
	85508		Rodziny zastępcze							5	5	
		3110	Świadczenia społeczna								5	
		4580	Pozostałe odsetki							5		

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>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					<b>221 000</b>	<b>221 000</b>		
	90002		Gospodarka odpadami					21 000	21 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					21 000			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						12 000		
		4580	Zakup usług pozostałych						9 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						50 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						43 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						7 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					200 000	50 000		
		4260	Zakup energii					200 000			
		4270	Zakup usług remontowych						50 000		
	90095		Pozostała działalność						100 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						100 000		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>5 000</b>	<b>5 000</b>		
	92695		Pozostała działalność					5 000	5 000		
		4270	Zakup usług remontowych						5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			

## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

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
751			<b>OGÓLEM</b>	6 000				6 000			
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	6 000				6 000			
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików woj., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 000				6 000			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm. (związk.gmin, związk.powiat.-gminnym) ustawami	6 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 200			
		4300	Zakup usług pozostałych					800			

## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 369/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2018 rok, obejmują:

**1. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2018 rok, w dziale 751, rozdział 75109, § 2010 (zadania zlecone), o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r.; Zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 75109, o kwotę 6.000 zł (tj.: § 4210-5.200 zł, § 4300-800 zł).**

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 72.300 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków:**

1) Urzędu Miasta, o kwotę łączną **35.000 zł, w dziale 754**, z tego:

a) **rozdział 75412**, § 3020, o kwotę **5.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP Ostrołęka za zapewnienie bezpieczeństwa oraz udział w akcjach ratowniczych na terenie miasta,

b) **rozdział 75416**, § 4110, o kwotę **30.000 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne,

2) Przedszkola Miejskiego Nr 17, o kwotę **4.300 zł**, na zakup materiałów do remontu łazienki dla dzieci (rozdział 80104, § 4210),

3) Szkoła Podstawowa Nr 4, o kwotę **10.000 zł**, na zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły (rozdział 80101, § 4210),

4) Szkoła Podstawowa Nr 5, o kwotę **6.000 zł**, na zakup usług pozostałych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie szkoły m.in. odprowadzanie nieczystości, monitoring (rozdział 80101, § 4300),

5) Szkoła Podstawowa Nr 6, o kwotę **10.000 zł**, na zakup brakujących krzeseł uczniowskich i składanych, używanych przez dzieci w zajęciach dodatkowych i kółkach zainteresowań (rozdział 80101, § 4210),

6) I Liceum Ogólnokształcące, o kwotę **7.000 zł**, na wyposażenie biblioteki w regał i materiały do instalacji wystawienniczej, wykonanie rolet w nasłonecznionej sali oraz opracowanie arkuszy ocen i ksiąg protokołów (rozdział 80120, § 4210-4.000 zł, § 4300-3.000 zł).



**III. Przesunięcia planu wydatków przedszkoli miejskich** (Nr 1, 8, 9, 10, 13, 15, 18) polegające na zmniejszeniu planu wydatków, o kwotę łączną **420 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu na wynagrodzenia dla administratora bezpieczeństwa informacji, o kwotę łączną **420 zł** (rozdział 80104).

**IV. 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** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **15.400 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4270-15.400 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 75095**, w zakresie zakupu usług remontowych.

b) **rozdział 75075** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **20.000 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4300, zwiększeniu § 4210, w celu uzupełnienia planu na realizację działań promocyjnych miasta,

c) **rozdział 75095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **5.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4210, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług remontowych (§ 4270),

2) **dział 754, rozdział 75421** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **10 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4260-10 zł, zwiększeniu § 4580-10 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu odsetek od faktur korygujących za paliwo gazowe dostarczane do budynku Referatu Zarządzania,

3) **dział 801, rozdział 80195** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **15.100 zł**, polegające na: zmniejszeniu planu w § 4170-15.100 zł, zwiększeniu planu w: § 4110-100 zł, § 4210-15.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakupu materiałów i wyposażenia,

4) **dział 900** – dokonuje się następujących zmian w rozdziałach:

a) **rozdział 90002** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **21.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: § 4510-12.000 zł, § 4580-9.000 zł, zwiększeniu § 4300-21.000 zł, na uzupełnienie planu w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

b) **rozdział 90004** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **50.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w: § 4210-43.000 zł, § 4300-7.000 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 90015**, w zakresie oświetlenia ulic miasta (§ 4260),

- c) **rozdział 90015** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **50.000 zł**, polegające na zmniejszeniu: § 4270, zwiększeniu § 4260, w celu uzupełnienia planu w zakresie oświetlenia ulic miasta,
- d) **rozdział 90095** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **100.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w § 4210, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 90015**, w zakresie oświetlenia ulic miasta (§ 4260),
- 5) **dział 926, rozdział 92695** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **5.000 zł**, polegające na: zmniejszeniu: § 4270-5.000 zł, zwiększeniu: § 4210-2.500 zł, § 4300-2.500 zł, w celu zabezpieczenia planu na zakup materiałów i usług w zakresie kultury fizycznej.
2. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **570 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4260, zwiększeniu § 4600, z przeznaczeniem na zapłacenie kary grzywny do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ostrołęce.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80150**, na kwotę **15.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4010, zwiększeniu § 4240, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla dziecka z niepełnosprawnością.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80152**, na kwotę **55.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4010-55.000 zł, zwiększeniu: § 4210-30.000 zł, § 4240-25.000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych dla dzieci z niepełnosprawnością.
5. **Szkoła Podstawowa Nr 5** – dokonuje się przesunięcia w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80152**, na kwotę **30.000 zł**, polegające na zmniejszeniu § 4010, zwiększeniu § 4240, z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych dla dziecka z niepełnosprawnością.
6. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na łączną kwotę **124.535 zł**, obejmujących zmiany w zakresie *środków własnych*, jak niżej:
- a) **dział 852** – przesunięcia planu *między rozdziałami i paragrafami*, na kwotę **124.530 zł**, dotyczą **rozdziałów: 85202, 85216, 85219, 85228, 85295**; zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu w poszczególnych rozdziałach i paragrafach, w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych i bezosobowych wraz z pochodnymi, zakupu

usług pozostałych i telekomunikacyjnych oraz zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – *przesunięta nadwyżka planu z innych paragrafów wydatkowych*;

- b) **dział 855, rozdział 85508** – dokonuje się przesunięcie wydatków, w zakresie środków własnych, na kwotę **5 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w § 3110-5 zł, zwiększeniu § 4580-5 zł, na uzupełnienie planu w zakresie pozostałych odsetek.