

**Zarządzenie Nr 395/2018**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 6 grudnia 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, 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 – **134.481 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **134.481 zł**,
  - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **164.070 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 – **257.081 zł**,
  - 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **257.081 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 – 62.114.933,23 zł,**
- 2) wydatki – 62.114.933,23 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., zarządzenie Nr 369/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 21 listopada 2018 r., zarządzenie Nr 380/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 listopada 2018 r.) wynosi:

**1) dochody 375.772.502,02 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 326.351.098,02 zł,
- dochody majątkowe – 49.421.404,00 zł,

**2) wydatki – 412.462.223,99 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 326.313.663,99 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

Łukasz Kulik

## 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>OGÓŁEM</b>	<b>269 628</b>	<b>133 632</b>		<b>1 515</b>	<b>433 698</b>	<b>297 702</b>		<b>1 515</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>150 000</b>	<b>150 000</b>		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					150 000	150 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						150 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					150 000			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>14 070</b>	<b>14 070</b>		
	80101		Szkoły podstawowe					9 700	9 700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						6 700		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 000		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					3 000			
	80104		Przedszkola					2 700	2 700		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 700			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 700		
	80148		Stołówki szkolne					1 670	1 670		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 670			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 670		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 113</b>	<b>133 428</b>			<b>10 113</b>	<b>133 428</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia		1 613				1 613		
		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		1 613						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 613		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.		1 539				1 539		
		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		939						

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	
	85214	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		600							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						1 539			
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		130 000				130 000			
	85215	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)		130 000							
		3110	Świadczenia społeczna						130 000			
			Dodatki mieszkaniowe		276				276,00			
	85216	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		276							
		3110	Świadczenia społeczna						270,59			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5,41			
			Zasiłki stale	8 000				8 000				
	85219	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.włas.n.zad.bież.gmin (związ.gmin, związ.powiatowo-gminnych)	8 000								
		3110	Świadczenia społeczna					8 000				
			Ośrodki pomocy społecznej	2 113				2 113				
		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	2 113								
		3110	Świadczenia społeczna					2 113				
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>259 515</b>	<b>204</b>		<b>1 515</b>	<b>259 515</b>	<b>204</b>		<b>1 515</b>	
	85501		Świadczenia wychowawcze	240 915				240 915				
		2060	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc.wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	240 915								
		3110	Świadczenia społeczna					237 303				
	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 612				
			Karta Dużej Rodziny		204				204			
		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		204							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						204			

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
	85504		Wspieranie rodziny	18 600				18 600			
		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	18 600							
		3110	Świadczenia społeczna					18 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					550			
	85508		Rodziny zastępcze				1 515				1 515
		2160	Dot.cel.otrzym. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci				1 515				
		3110	Świadczenia społeczna								1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15

## 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
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>261 628</b>	<b>3 032</b>		<b>1 515</b>	<b>261 628</b>	<b>3 032</b>		<b>1 515</b>
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 113</b>	<b>2 828</b>			<b>2 113</b>	<b>2 828</b>		
	85203		Ośrodki wsparcia		1 613				1 613		
		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		1 613						
	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 613		
			Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.		939				939		
		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		939						
	85215	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						939		
			Dodatki mieszkaniowe		276				276,00		
		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		276						
		3110	Świadczenia społeczna						270,59		
	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5,41		
			Ośrodki pomocy społecznej	2 113				2 113			
		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	2 113							
		3110	Świadczenia społeczna					2 113			

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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>259 515</b>	<b>204</b>		<b>1 515</b>	<b>259 515</b>	<b>204</b>		<b>1 515</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	240 915				240 915			
		2060	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.gminom,związane z realiz.świadc. wychow.stanowiącego pomoc państ.w wych.dzieci	240 915							
		3110	Świadczenia społeczna					237 303			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 612			
	85503		Karta Dużej Rodziny		204				204		
		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		204						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						204		
	85504		Wspieranie rodziny	18 600				18 600			
		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	18 600							
		3110	Świadczenia społeczna					18 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					48			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					550			
	85508		Rodziny zastępcze				1 515				1 515
		2160	Dot.cel.otrz. z budż.pań.na zad.bież.z zakresu admin.rząd.zlec.powiatom,związane z realiz.dodatku wychow.oraz dodatku do zryczał.kwoty stanowiących pomoc państ.w wychowaniu dzieci				1 515				
		3110	Świadczenia społeczna								1 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								15

## UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 395/2018 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 6 grudnia 2018 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2018 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2018 rok, o kwotę (per saldo) 134.481 zł,**  
w działach:

**1. Dział 852 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę (per saldo) 123.315 zł, z tego:**

- 1) **rozdział 85203, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 1.613 zł, w związku z nadwyżką środków w środowiskowym domu; zmniejsza się z tego tytułu wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy, o kwotę 1.613 zł - rozdział 85203, § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia,**
- 2) **rozdział 85213 – zmniejsza się dotację celową, o kwotę łączną 1.539 zł, z tego na:**
  - a) **zadania własne (§ 2030), o kwotę 600 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia; zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 600 zł (rozdział 85213, § 4130) – składki na ubezpieczenie zdrowotne,**
  - b) **zadania zlecone (§ 2010), o kwotę 939 zł, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej; zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 939 zł (rozdział 85213, § 4130) – składki na ubezpieczenie zdrowotne,**
- 3) **rozdział 85214, § 2030 – zmniejsza się dotację celową na zadania własne, o kwotę 130.000 zł, na wypłatę zasiłków okresowych; zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, o kwotę 130.000 zł (rozdział 85214, § 3110) – świadczenia społeczne,**
- 4) **rozdział 85215, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone, o kwotę 276 zł, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na sfinansowanie kosztów obsługi tego zadania; zmniejsza się z tego tytułu wydatki UM, o kwotę 276 zł (rozdział 85215,**



§ 3110-270,59 zł, § 4210-5,41 zł) – świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia,

- 5) **rozdział 85216, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **8.000 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **8.000 zł** (rozdział 85216, § 3110) – w zakresie świadczeń społecznych,
- 6) **rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **2.113 zł**, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **2.113 zł - rozdział 85219, § 3110** – w zakresie świadczeń społecznych.

**2. Dział 855 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę (per saldo) **257.796 zł**, z tego:

- 1) **rozdział 85501, § 2060 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **240.915 zł**, na realizację świadczenia wychowawczego zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **240.915 zł - rozdział 85501** (§ 3110-237.303 zł, § 4010-3.612 zł) – w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń osobowych pracowników,
- 2) **rozdział 85503, § 2010 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **204 zł**, na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **204 zł - rozdział 85503, § 4210** – zakup materiałów,
- 3) **rozdział 85504, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **18.600 zł**, na realizację rządowego programu „Dobry start”; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **18.600 zł - rozdział 85504** (§ 3110-18.000 zł, § 4110-48 zł, § 4120-2 zł, § 4170-550 zł) – w zakresie świadczeń społecznych, wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi,
- 4) **rozdział 85508, § 2160 – zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **1.515 zł**, na wypłatę dodatku wychowawczego; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **1.515 zł - rozdział 85508** (§ 3110-1.500 zł, § 4210-15 zł) – w zakresie świadczeń społecznych oraz zakupu materiałów.

## **II. Przesunięcia planu wydatków dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały UM oraz jednostki podległe, jak niżej:**

- 1. Urząd Miasta** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **150.000 zł**, w **dziale 750, rozdział 75023**, polegających na: zmniejszeniu § 4010-150.000 zł, zwiększeniu § 4300-150.000 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych.
- 2. Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **2.700 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, tj. zmniejsza się: § 4120-2.700 zł, zwiększa się: § 4010-2.700 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników.
- 3. Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków *między paragrafami*, w **dziale 801**, na kwotę łączną **11.370 zł**, z tego: **rozdział 80101-9.700 zł** (tj. zmniejsza się: § 4110-6.700 zł, § 4120-3.000 zł, zwiększa się: § 4010-6.700 zł, § 4240-3.000 zł), **rozdział 80148-1.670 zł** (tj. zmniejsza się: 4120-1.670 zł, zwiększa się: § 4010-1.670 zł), w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, zakupu środków dydaktycznych i książek.