

Zarządzenie Nr 26/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 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 § 16 uchwały Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 rok, polegających na przesunięciu planowanych kwot wydatków na kwotę **213.350 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunąć planowanych kwot wydatków w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2019 rok na kwotę **7.520 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r., wynosi:

1) dochody 370.130.989,72 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 326.654.814,72 zł,
- dochody majątkowe – 43.476.175,00 zł,

2) wydatki – 377.710.989,72 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 307.432.019,72 zł,
- wydatki majątkowe – 70.278.970,00 zł.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 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	
600			OGÓLEM					166 194	166 194	47 156	47 156	
			Transport i łączność					11 200	11 200			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					0	10 700			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						10 200			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						500			
	60016		Drogi publiczne gminne					11 200	500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					11 200				
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						500			
710			Działalność usługowa					0	0	5 500	5 500	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii					0	0	5 500	5 500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 000		
		4270	Zakup usług remontowych								500	
		4300	Zakup usług pozostałych								5 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							500		
750			Administracja publiczna					75 100	75 100			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					35 100	35 100			
		4300	Zakup usług pozostałych						35 100			
		4430	Różne opłaty i składki					20 000				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					100				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					15 000				
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					10 000	10 000			
		4220	Zakup środków żywności					10 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000			
	75095		Pozostała działalność					30 000	30 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						30 000			
		4220	Zakup środków żywności					30 000				

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					7 520	7 520		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa					7 520	7 520		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 520			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						7 520		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					3 300	3 300		
	75416		Straż gminna (miejska)					3 300	3 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 300		
		4220	Zakup środków żywności					3 300			
801			Oświata i wychowanie					73 964	73 964	39 656	39 656
	80101		Szkoły podstawowe					39 600	5 600		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					39 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 100		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						500		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					1 200	1 200		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 200		
	80104		Przedszkola					5 300	5 300		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 300			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 300		
	80110		Gimnazja					0	34 000		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						34 000		
	80135		Szkolnictwo polskie za granicą					7 564	7 564		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 400		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 164		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					5 606			
		4430	Różne opłaty i składki					1 958			
	80148		Stołówki szkolne					1 700	1 700		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 700			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 700		
	80150		Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					18 600	18 600		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					18 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						18 600		

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	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimn.i klasach dotychcz.gimn.prowadz.w innych typach szkół, liceach ogólnokształ.,technikach, technikach, branż.szk.I stopnia i klasach dotychczas. zasadn.szk.zawod.prowadzon.w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych								39 656	39 656
	4140		Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									39 656
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek									
851			Ochrona zdrowia					4 000	4 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					4 000	4 000			
	4220		Zakup środków żywności					4 000				
	4300		Zakup usług pozostałych						4 000			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					1 900	1 900	2 000	2 000	
	85401		Świetlice szkolne					1 900	1 900			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 900				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						1 900			
	85410		Internaty i bursy szkolne							2 000	2 000	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe							2 000		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia									2 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					500	500			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					500	500			
	4120		Składki na Fundusz Pracy					500				
	4300		Zakup usług pozostałych						500			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					2 000	2 000			
	92195		Pozostała działalność					2 000	2 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia						2 000			
	4220		Zakup środków żywności					2 000				
926			Kultura fizyczna					230	230			
	92695		Pozostała działalność					230	230			
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.					230				
	4700		Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							230		

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 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
			OGÓLEM					0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					7 520	7 520		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa					7 520	7 520		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					7 520			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						7 520		

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 26/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2019 rok, obejmują 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 710, rozdział 71012** – przesunięcia w planie wydatków (*dotyczących zasobu geodezyjno-kartograficznego*), na kwotę **5.500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług remontowych i pozostałych, o kwotę łączną 5.500 zł (§ 4270-500 zł, § 4300-5.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych, sprzętu poligraficznego i informatycznego, urządzeń i oprzyrządowania, oprogramowania i innych materiałów niezbędnych do funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (§ 4210-5.000 zł), a także na opłaty sądowe, w związku z prowadzonymi postępowaniami o stwierdzenie nabycia spadku (§ 4610-500 zł),
- 2) **dział 750** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **75.100 zł**, z tego:
 - a) **rozdział 75023**, na kwotę **35.100 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 35.100 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w zakresie: opłat komorniczych potrącanych przez Naczelnika Urzędu Skarbowego (§ 4430-20.000 zł), podatku od towarów i usług (§ 4530-100 zł), kosztów postępowania sądowego (§ 4610-15.000 zł),
 - b) **rozdział 75075**, na kwotę **10.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę 10.000 zł (§ 4300), z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup środków żywności w zakresie promocji, w tym regionalne specjały kurpiowskie jako upominki reklamowe (§ 4220-10.000 zł),
 - c) **rozdział 75095**, na kwotę **30.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 30.000 zł (§ 4210), z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup środków żywności dokonywanych przez Rady Osiedli (§ 4220-30.000 zł),
- 3) **dział 751, rozdział 75101** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków (*w ramach dotacji celowej na zadania zlecone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców*), na kwotę **7.520 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie

wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), o kwotę 7.520 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010-7.520 zł),

- 4) **dział 754, rozdział 75416** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **3.300 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 3.300 zł, z przeznaczeniem na zakup wody (§ 4220-3.300 zł),
 - 5) **dział 851, rozdział 85154** – przesunięcia wydatków (w ramach *Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych*), na kwotę **4.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 4.000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w zakresie zakupu środków żywności na spotkania trzeźwościowe z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, skierowane do mieszkańców m. Ostrołęki, organizowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów alkoholowych oraz grupy trzeźwościowe działające na terenie miasta (§ 4220-4.000 zł),
 - 6) **dział 900, rozdział 90003** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **500 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych, o kwotę 500 zł (§ 4300), z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu w zakresie składek na Fundusz Pracy (§ 4120-500 zł),
 - 7) **dział 921, rozdział 92195** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **2.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 2.000 zł (§ 4210), z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup środków żywności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (§ 4220-2.000 zł).
- 2. Przedszkole Miejskie Nr 7** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **5.300 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 5.300 zł (§ 4110), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 5.300 zł (§ 4040).
- 3. Szkoła Podstawowa Nr 2** – dokonuje się zmian planu, na kwotę łączną **28.500 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę **26.600 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 26.600 zł (§ 4110), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 26.600 zł (§ 4040), w rozdziałach: 80101-5.100 zł, 80103-1.200 zł, 80148-1.700 zł, 80150-18.600 zł, **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **1.900 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, o kwotę 1.900 zł (§ 4110), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 1.900 zł (§ 4040).

- 4. Szkoła Podstawowa Nr 3** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801**, na kwotę **34.500 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie: składek na ubezpieczenie społeczne (**rozdział 80110**, § 4110), o kwotę 34.000 zł oraz zakupu usług zdrowotnych (**rozdział 80101**, § 4280), o kwotę 500 zł, z przeznaczeniem na: dodatkowe wynagrodzenie roczne (rozdział 80101, § 4040-34.000 zł) oraz zakup podręczników i ćwiczeń, w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w klasie drugiej i piątej (80101, § 4240-500 zł).
- 5. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków w **dziale 801**, **rozdział 80135**, między paragrafami według harmonogramu zadań w II etapie projektu rządowego „Rodzina polonijna”, na kwotę **7.564 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupów: materiałów i wyposażenia (§ 4210-4.400 zł) oraz usług pozostałych (§ 4300-3.164 zł) oraz wprowadzeniu planu w zakresie: zagranicznych podróży służbowych (§ 4420-5.606 zł) oraz różnych opłat i składek (§ 4430-1.958 zł).
- 6. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **2.000 zł**, w **dziale 854**, **rozdział 85410**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 2.000 zł, z przeznaczeniem wynagrodzenia bezosobowe w celu zawarcia umów zleceń z wychowawcami internatu w związku z opieką nad uczestnikami Rekolekcji z Grupy Odnowy w Duchu Świętym (§ 4170-2.000 zł).
- 7. II Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **39.656 zł**, w **dziale 801**, **rozdział 80152**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wpłat na PFRON (§ 4140), o kwotę 39.656 zł, z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek (§ 4240-39.656 zł).
- 8. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia wydatków *między paragrafami i rozdziałami*, na łączną kwotę **11.430 zł**, obejmują: **dział 600**, na kwotę **11.200 zł**, z tego: **rozdział 60015** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 10.200 zł (§ 4040) oraz szkoleń pracowników, o kwotę 500 zł (§ 4700), **rozdział 60016** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie szkoleń pracowników, o kwotę 500 zł (§ 4700), w celu uzupełnienia planu wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 11.200 zł (§ 4040), **dział 926**, **rozdział 92695**, na kwotę **230 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie szkoleń pracowników, o kwotę 230 zł (§ 4700), z przeznaczeniem na podatek od środków transportu (§ 4500-230 zł).