

**Zarządzenie Nr 39/2019**  
**Prezydenta Miasta Ostrołęki**  
**z dnia 14 lutego 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:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **2.163 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.163 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **331.112 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 2019 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **2.163 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **2.163 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **60.060 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 – 55.707. 181,00 zł,**
- 2) wydatki – 55.707. 181,00 zł.**

**§ 4.**

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 40/IV/2018 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 grudnia 2018 r. (zm. zarządzenie Nr 26/2019 Prezydenta

Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzenie Nr 27/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2019 r., zarządzenie Nr 34/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 8 lutego 2019 r.), wynosi:

**1) dochody – 370.143.021,72 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 326.666.846,72 zł,
- dochody majątkowe – 43.476.175,00 zł,

**2) wydatki – 377.723.021,72 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 307.444.051,72 zł,
- wydatki majątkowe – 70.278.970,00 zł.

**§ 5.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 6.**

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

PREZYDENT MIASTA

Łukasz Kulik

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 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>OGÓŁEM</b>	<b>2 163</b>				<b>220 538</b>	<b>218 375</b>	<b>112 737</b>	<b>112 737</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>					<b>26 509</b>	<b>26 509</b>	<b>1 505</b>	<b>1 505</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie					15 509	15 509	1 505	1 505
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						15 509		1 505
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					15 509		1 505	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					11 000	11 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						11 000		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					11 000			
<b>754</b>			<b>Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>					<b>324</b>	<b>324</b>		
	75416		Straż gminna					324	324		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						324		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					324			
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>							<b>60 060</b>	<b>60 060</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							60 060	60 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								60 060
		4300	Zakup usług pozostałych							60 060	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>189 498</b>	<b>189 498</b>	<b>40 616</b>	<b>40 616</b>
	80101		Szkoły podstawowe					52 500	52 500		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						52 500		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					52 500			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							18 305	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								18 305
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							18 305	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					300	300		

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	
	80104	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola						300 300 42 350	300 42 350		
	80105	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola specjalne						42 350		1 130	
	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazja					81 448	81 448		1 130	
	80111	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Gimnazja specjalne					81 448	81 448		7 163	7 163
	80134	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Szkoły zawodowe specjalne								7 163	7 163
	80140	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								4 018	23 453
	80140	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								4 018	23 453
	80148	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Stołówki szkolne					2 900	2 900		10 000	10 000
	80150	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Realiz.zadań wymagających stosowania specjalnej organiz.i nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych					2 900	2 900		10 000	10 000
	80148	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Stołówki szkolne					2 900	2 900		10 000	10 000
<b>854</b>		4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>					<b>2 044</b>	<b>2 044</b>		<b>10 556</b>	<b>10 556</b>
	85401		Świetlice szkolne					2 044	2 044		2 964	2 964
	85403	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze					2 044	2 044		2 964	2 964
	85404	4010 4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka								4 386	4 386
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 206	3 206

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									3 206
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 163</b>				<b>2 163</b>				
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 163				2 163				
		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	2 163								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 163				

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 39/2019  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 14 lutego 2019 r.

## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2019 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>2 163</b>				<b>2 163</b>		<b>60 060</b>	<b>60 060</b>
<b>755</b>			<b>Wymiar sprawiedliwości</b>							<b>60 060</b>	<b>60 060</b>
	75515		Nieodpłatna pomoc prawna							60 060	60 060
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								60 060
		4300	Zakup usług pozostałych							60 060	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 163</b>				<b>2 163</b>			
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 163				2 163			
		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	2 163							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 163			

## UZASADNIENIE

**do zarządzenia 39/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2019 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok**

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2019 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na zadania zlecone, w dziale 855, rozdział 85503, § 2010, o kwotę 2.163 zł**, na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **2.163 zł (rozdział 85503, § 4210)**, na zakup materiałów.

**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:

a) **dział 750** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę łączną **28.014 zł**, obejmujące:

- **rozdział 75011**, na kwotę **17.014 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 17.014 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 17.014 zł (§ 4040),
- **rozdział 75023**, na kwotę **11.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 11.000 zł (§ 4210), z przeznaczeniem na pokrycie podatku VAT wynikającego z rocznej korekty deklaracji VAT, o kwotę 11.000 zł (§ 4530),

b) **dział 754, rozdział 75416** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **324 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 324 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 324 zł (§ 4040),

c) **dział 755, rozdział 75515** – przesunięcia w planie wydatków *w ramach dotacji celowej na zadania zlecone, w związku z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej*, na kwotę **60.060 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, o kwotę 60.060 zł (§ 4170), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych, o kwotę 60.060 zł (§ 4300).

**2. Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **9.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie

wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 9.000 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 9.000 zł (§ 4040).

3. **Przedszkole Miejskie Nr 8** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **10.100 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 10.100 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 10.100 zł (§ 4040).
4. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **5.330 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 5.330 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 5.330 zł (§ 4040).
5. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **6.720 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 6.720 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 6.720 zł (§ 4040).
6. **Przedszkole Miejskie Nr 17** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **11.200 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 11.200 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 11.200 zł (§ 4040).
7. **Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się zmian planu, na kwotę łączną **78.642 zł**, w działach: **dział 801, rozdział 80110**, na kwotę **78.448 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 78.448 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 78.448 zł (§ 4040), **dział 854, rozdział 85401**, na kwotę **194 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 194 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 194 zł (§ 4040).
8. **Szkoła Podstawowa Nr 1** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **14.650 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 14.650 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 14.650 zł, obejmujące: dział 801-13.800 zł (z tego: rozdział 80101-11.500 zł, rozdział 80148-2.300 zł) oraz dział 854, rozdział 85401-850 zł.
9. **Szkoła Podstawowa Nr 4** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **20.900 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wynagrodzeń osobowych

pracowników (§ 4010), o kwotę 20.900 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 20.900 zł, obejmujące: dział 801-19.900 zł (z tego: rozdział 80101-6.000 zł, rozdział 80103-300 zł, rozdział 80110-3.000 zł, rozdział 80148-600 zł, rozdział 80150-10.000 zł) oraz dział 854, rozdział 85401-1.000 zł.

- 10. Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **35.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 35.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040), o kwotę 35.000 zł.
- 11. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **41.172 zł**, w działach: **dział 801**, na kwotę (per saldo) **30.616 zł**, z tego: **rozdział 80102** – zwiększa się plan wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 18.305 zł (§ 4040), **rozdział 80105** – zwiększa się plan wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 1.130 zł (§ 4040), **rozdział 80111** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 7.163 zł (§ 4040) oraz zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 7.163 zł (§ 4010), **rozdział 80134** – zmniejsza się plan wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 23.453 zł (§ 4040) oraz zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 4.018 zł (§ 4010), **dział 854**, na kwotę **10.556 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 10.556 zł (§ 4040), w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010), o kwotę 10.556 zł (z tego: rozdział 85401-2.964 zł, rozdział 85403-4.386 zł, rozdział 85404-3.206 zł).
- 12. Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, w **dziale 801, rozdział 80140**, na kwotę **10.000 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników, o kwotę 10.000 zł (§ 4010), w celu uzupełnienia planu w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, o kwotę 10.000 zł (§ 4040).