

Zarządzenie Nr 104/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 kwietnia 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.

1. Zwiększa się dochody gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **290.656 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się dochody powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **7.034 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1b do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **290.656 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **7.034 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **2.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **7.034 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały,
3. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **2.200 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały,
4. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **7.034 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

§ 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 – 56.996.463,15 zł,**
- 2) wydatki – 56.996.463,15 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. wynosi:

- 1) dochody 384.315.267,15 zł,**
z tego:
 - dochody bieżące – 327.770.024,15 zł,
 - dochody majątkowe – 56.545.243,00 zł,
- 2) wydatki – 409.442.137,35 zł,**
z tego:
 - wydatki bieżące – 312.930.845,35 zł,
 - wydatki majątkowe – 96.511.292,00 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 planie dochodów gminy na 2019 r.

Załącznik Nr 1a
do zarządzenia Nr 104/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	47 000,00	0,00	47 000,00
	71035		Cmentarze	47 000,00	0,00	47 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	47 000,00	0,00	47 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	288 456,00	288 456,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	288 456,00	288 456,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	288 456,00	288 456,00
855			Rodzina	46 745 303,00	2 200,00	46 747 503,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 463,00	2 200,00	4 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463,00	2 200,00	4 663,00
Razem:				287 265 697,00	290 656,00	287 556 353,00

Zmiany w planie dochodów powiatu na 2019 r

Załącznik Nr 1b
do zarządzenia Nr 104/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	842 850,00	0,00	842 850,00
	80195		Pozostała działalność	171 600,00	0,00	171 600,00
		2120	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	171 600,00	0,00	171 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 086,15	7 034,00	154 120,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 963,00	7 034,00	11 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 963,00	7 034,00	11 997,00
Razem:				96 751 880,15	7 034,00	96 758 914,15

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 104/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	71035		Cmentarze	47 000,00	0,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	0,00	47 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 344 856,00	288 456,00	2 633 312,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	400 000,00	288 456,00	688 456,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400 000,00	288 456,00	688 456,00
855			Rodzina	48 765 863,00	2 200,00	48 768 063,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 463,00	2 200,00	4 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	2 200,00	4 663,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 464 234,00	0,00	15 464 234,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	34 000,00
926			Kultura fizyczna	7 161 700,00	0,00	7 161 700,00
	92695		Pozostała działalność	5 261 700,00	0,00	5 261 700,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	27 821,00	4 330,00	32 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 914,00	-4 330,00	267 584,00
Razem:				314 560 236,20	290 656,00	314 850 892,20

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 104/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	54 933 521,00	0,00	54 933 521,00
	80115		Technika	21 540 450,00	300,00	21 540 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 663,00	300,00	97 963,00
	80195		Pozostała działalność	898 683,00	-300,00	898 383,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 386,00	0,00	25 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 731,00	0,00	3 731,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	164 783,00	-27 600,00	137 183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	27 300,00	150 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 726 222,15	7 034,00	1 733 256,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 963,00	7 034,00	11 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 963,00	7 034,00	11 997,00
Razem:				94 584 211,15	7 034,00	94 591 245,15

Zmiany w planie dochodów gminy dot.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 3a
do zarządzenia Nr 104/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	46 338 463,00	2 200,00	46 340 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 463,00	2 200,00	4 663,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 463,00	2 200,00	4 663,00
Razem:				48 235 087,00	2 200,00	48 237 287,00

**Zmiany w planie dochodów powiatu dot.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.**

Załącznik Nr 3b

do zarządzenia Nr 104/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 086,15	7 034,00	125 120,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 963,00	7 034,00	11 997,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 963,00	7 034,00	11 997,00
Razem:				8 752 142,15	7 034,00	8 759 176,15

Zmiany w planie wydatków gminy dot.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 4a
do zarządzenia Nr 104/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	46 338 463,00	2 200,00	46 340 663,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 463,00	2 200,00	4 663,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 463,00	2 200,00	4 663,00
Razem:				48 235 087,00	2 200,00	48 237 287,00

Zmiany w planie wydatków powiatu dot.zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zad.zleconych m.Ostrołęka na 2019 r.

Załącznik Nr 4b
do zarządzenia Nr 104/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	118 086,15	7 034,00	125 120,15
	85334		Pomoc dla repatriantów	4 963,00	7 034,00	11 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 963,00	7 034,00	11 997,00
Razem:				8 752 142,15	7 034,00	8 759 176,15

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 104/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 kwietnia 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 2019 rok, o kwotę 297.690 zł, obejmujące:

1. **Dział 853, rozdział 85334, § 2110** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **7.034 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z udzieleniem repatriantom pomocy, którzy ponieśli koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Urzędu Miasta, w rozdziale 85334, § 3110*, o kwotę **7.034 zł** – na realizację świadczeń społecznych.
2. **Dział 854, rozdział 85415, § 2030** - zwiększa się dotację celową *na zadania bieżące*, o kwotę **288.456 zł**, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; *zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie*, o kwotę **288.456 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów (**rozdział 85415, § 3260**).
3. **Dział 855, rozdział 85503, § 2010** – zwiększa się dotację celową *na zadania zlecone*, o kwotę **2.200 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 **2.200 zł** - **rozdział 85503, § 4210** – zakup materiałów biurowych.

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 801, rozdział 80195** – zmniejsza się plan wydatków UM, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **300 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1*, o kwotę **300 zł**, na organizację V Rajdu Pamięci rotmistrza Witolda Pileckiego (rozdział 80115, § 4300).
- 2) **dział 900, rozdział 90003, § 4170** – zmniejsza się plan UM, o kwotę łączną **6.000 zł**, w związku z przekazaniem zadania przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w zakresie administrowania plażą miejską w sezonie letnim 2019 r.

oraz zwiększa się plan Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, w kwocie 6.000 zł (rozdział 90003, § 4170).

- 2. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – zmiany planu wydatków na realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” i szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych, w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę **27.600 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300).
- 3. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** – przesunięcia wydatków w **dziale 926, rozdział 92695**, na kwotę **4.330 zł**, polegających na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, o kwotę 4.330 zł (§ 4210), z przeznaczeniem na nagrody pieniężne dla uczestników Półmaratonu Kurpiowskiego 2019 r. (§ 3040-4.330 zł).