

Zarządzenie Nr 125/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 maja 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 2019 r. poz. 869, 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 **190.673 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Zwiększa się wydatki gminy budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **183.943 zł**, obejmujące:
 - zwiększenie wydatków gminy (z tytułu otrzymanych dotacji), o kwotę **190.673 zł**,
 - zmniejszenie wydatków gminy (z tytułu przesunięć), o kwotę **6.730 zł**,zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r.(z tytułu przesunięć) o kwotę **6.730 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 **14.353 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się wydatki gminy dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **14.353 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 – 57.496.477,98 zł,**
- 2) wydatki – 57.496.477,98 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. (ze zm.) wynosi:

1) dochody – 388.537.143,98 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 331.741.900,98 zł,
- dochody majątkowe – 56.795.243,00 zł,

2) wydatki – 414.914.014,18 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 316.662.722,18 zł,
- wydatki majątkowe – 98.251.292,00 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 1
do zarządzenia Nr 125/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 100 000,00 | 10 000,00 | 110 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 570 399,00 | 180 673,00 | 5 751 072,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 561 000,00 | 69 400,00 | 630 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 531 000,00 | 69 400,00 | 600 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 823 497,00 | 4 353,00 | 827 850,00 |
| | | 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 | 32 397,00 | 4 353,00 | 36 750,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 141 200,00 | 106 920,00 | 248 120,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 106 920,00 | 106 920,00 |
| Razem: | | | | 291 027 790,83 | 190 673,00 | 291 218 463,83 |

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a
do zarządzenia Nr 125/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 396 200,00 | 0,00 | 23 396 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 19 953 953,00 | 0,00 | 19 953 953,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 771 000,00 | -6 000,00 | 765 000,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 15 000,00 | 2 000,00 | 17 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 421,00 | 0,00 | 65 421,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 55 533,00 | 0,00 | 55 533,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 217,00 | -1 500,00 | 18 717,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 109 000,00 | 10 000,00 | 2 119 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 32 000,00 | 10 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 10 000,00 | 31 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 2 631 300,00 | -26 730,00 | 2 604 570,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 2 631 300,00 | -26 730,00 | 2 604 570,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 2 631 300,00 | -26 730,00 | 2 604 570,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 17 929 608,00 | 180 673,00 | 18 110 281,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 621 000,00 | 69 400,00 | 690 400,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 591 000,00 | 69 400,00 | 660 400,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 4 771 497,00 | 4 353,00 | 4 775 850,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 43 797,00 | 4 353,00 | 48 150,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 283 189,00 | 106 920,00 | 1 390 109,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 548 000,00 | 35 960,00 | 583 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 108 000,00 | 11 770,00 | 119 770,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 700,00 | 1 170,00 | 15 870,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 400,00 | 31 900,00 | 56 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58 300,00 | 7 000,00 | 65 300,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 56 700,00 | 5 000,00 | 61 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 112 989,00 | 13 120,00 | 126 109,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 769 234,00 | 20 000,00 | 15 789 234,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 1 131 304,00 | 20 000,00 | 1 151 304,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 245 000,00 | 40 000,00 | 285 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 140 000,00 | -20 000,00 | 120 000,00 |
| Razem: | | | | 319 552 380,03 | 183 943,00 | 319 736 323,03 |

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 125/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 17 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 1 783 466,00 | 6 730,00 | 1 790 196,00 |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 1 126 332,00 | 6 730,00 | 1 133 062,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 000,00 | 6 730,00 | 13 730,00 |
| Razem: | | | | 95 170 961,15 | 6 730,00 | 95 177 691,15 |

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

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 125/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 449 029,00 | 4 353,00 | 1 453 382,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 32 397,00 | 4 353,00 | 36 750,00 |
| | | 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 | 32 397,00 | 4 353,00 | 36 750,00 |
| Razem: | | | | 48 296 823,83 | 14 353,00 | 48 311 176,83 |

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

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 125/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 17 maja 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 65 421,00 | 0,00 | 65 421,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 55 533,00 | 0,00 | 55 533,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 217,00 | -1 500,00 | 18 717,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 449 029,00 | 4 353,00 | 1 453 382,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 32 397,00 | 4 353,00 | 36 750,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 32 397,00 | 4 353,00 | 36 750,00 |
| Razem: | | | | 48 296 823,83 | 14 353,00 | 48 311 176,83 |

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 125/2019 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 17 maja 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 190.673 zł, obejmujące:

1. **Dział 754, rozdział 75414, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **10.000 zł**, na przeprowadzenie szkolenia informacji obrony cywilnej oraz zmianę lokalizacji urządzeń alarmowych; **zwiększa się z tego tytułu plan wydatków UM, w rozdziale 75414, § 4300, o kwotę 10.000 zł** – na zakup usług pozostałych.
2. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną 180.673 zł, z tego:**
 - a) **rozdział 85216, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **69.400 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **69.400 zł** (rozdział 85216, § 3110) – w zakresie świadczeń społecznych,
 - b) **rozdział 85219, § 2010 – zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę **4.353 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 **4.353 zł - rozdział 85219, § 3110** – w zakresie świadczeń społecznych,
 - c) **rozdział 85295, § 2030 – zwiększa się dotację celową na zadania własne**, o kwotę **106.920 zł**, na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020; **zwiększa się z tego tytułu wydatki: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, w rozdziale 85295**, o kwotę **106.920 zł** (z tego: § 4010-35.960 zł, § 4110-11.770 zł, § 4120-1.170 zł, § 4170-31.900 zł, § 4210-7.000 zł, § 4220-5.000 zł, § 4300-13.120 zł, § 4700-1.000 zł) – związane z bieżącym funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu Seniora.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę 26.730 zł (w dziale 758, rozdział 75818, § 4810),
z przeznaczeniem na:

- a) uregulowanie odsetek w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 10 maja 2019 roku (sygn. akt. VII Ga 168/19) i poprzedzającego go wyrok Sądu

Rejonowego w Ostrołęce z dnia 31 grudnia 2018 roku (sygn. akt. V GC 973/17), w kwocie **20.000 zł (rozdział 90026, § 4580)**,

b) uzupełnienie planu w zakresie zakładowego fundusz świadczeń socjalnych, o kwotę **6.730 zł (rozdział 71012, § 4440)**.

III. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały i referaty, obejmujące:

- 1) **Dział 750, rozdział 75023** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **6.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **6.000 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup usług obejmujących: tłumaczenia (§ 4380), o kwotę **2.000 zł** oraz wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (§ 4390), o kwotę **2.000 zł**, a także koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610), o kwotę **2.000 zł**,
- 2) **Dział 751, rozdział 75113** – przesunięcia planu wydatków, na kwotę **1.500 zł, w ramach dotacji celowej na zadania zlecone** otrzymanej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., polegające na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę **1.500 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie planu na zakup środków żywnościowych (§ 4220), o kwotę **1.500 zł**,
- 3) **Dział 900, rozdział 90026** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **20.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie kosztów postępowania sądowego, o kwotę **20.000 zł** (§ 4610) z przeznaczeniem na uregulowanie odsetek w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 10 maja 2019 roku (sygn. akt. VII Ga 168/19) i poprzedzającego go wyrok Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 31 grudnia 2018 roku (sygn. akt. V GC 973/17), w kwocie **20.000 zł** (§ 4580).