

Zarządzenie Nr 212/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 8 lipca 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 powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **11.920 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków gminy w budżecie miasta Ostrołęki na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.
3. Zwiększa się wydatki powiatu budżetu miasta Ostrołęki na 2019 r. o kwotę **11.920 zł**, oraz dokonuje się przesunięć planowanych kwot zgodnie z załącznikiem Nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się dochody powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **11.920 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
2. Zwiększa się wydatki powiatu dotyczące zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka na 2019 r. o kwotę **11.920 zł**, oraz dokonuje się przesunięć planowanych kwot zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 – 58.017.632,98 zł,**
- 2) wydatki – 58.017.632,98 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 – 390.124.719,98 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 333.311.791,98 zł,
- dochody majątkowe – 56.812.928,00 zł,

2) wydatki – 419.465.644,18 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 319.483.667,18 zł,
- wydatki majątkowe – 99.981.977,00 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 powiatu na 2019 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 212/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 8 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
Razem:				97 792 630,15	11 920,00	97 804 550,15

Zmiany w planie wydatków gminy na 2019 rok

Załącznik Nr 2a

do zarządzenia Nr 212/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 8 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	210 000,00	0,00	210 000,00
	71015		Nadzór budowlany	23 000,00	0,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	-459,00	2 891,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	459,00	659,00
750			Administracja publiczna	23 406 400,00	0,00	23 406 400,00
	75095		Pozostała działalność	189 000,00	0,00	189 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 600,00	-2 000,00	24 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	-2 000,00	22 900,00
801			Oświata i wychowanie	90 520 968,20	0,00	90 520 968,20
	80104		Przedszkola	23 568 373,00	0,00	23 568 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 236 790,00	-1 000,00	11 235 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 101,00	2 000,00	117 101,00
		4260	Zakup energii	471 530,00	-1 000,00	470 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 953 172,00	0,00	15 953 172,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 163 025,00	0,00	1 163 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	734 304,00	-24 000,00	710 304,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120 000,00	24 000,00	144 000,00
Razem:				323 174 846,03	0,00	323 174 846,03

Zmiany w planie wydatków powiatu na 2019 rok

Załącznik Nr 2b

do zarządzenia Nr 212/2019

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 8 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	1 790 196,00	0,00	1 790 196,00
	71015		Nadzór budowlany	384 000,00	0,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00	204,00	10 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,00	-204,00	6 352,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 369,00	11 920,00	305 289,00
801			Oświata i wychowanie	55 481 496,00	0,00	55 481 496,00
	80130		Szkoły zawodowe	937 388,00	2 500,00	939 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 132,00	2 500,00	24 632,00
	80195		Pozostała działalność	856 009,00	-2 500,00	853 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 866,00	-2 500,00	112 366,00
851			Ochrona zdrowia	22 616,00	0,00	22 616,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 616,00	0,00	22 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 616,00	0,00	22 616,00
Razem:				96 278 878,15	11 920,00	96 290 798,15

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

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 212/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 8 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
Razem:				9 302 828,15	11 920,00	9 314 748,15

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

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 212/2019
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 8 lipca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	437 000,00	0,00	437 000,00
	71015		Nadzór budowlany	384 000,00	0,00	384 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 070,00	204,00	10 274,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 556,00	-204,00	6 352,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 028 889,00	11 920,00	8 040 809,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	293 369,00	11 920,00	305 289,00
851			Ochrona zdrowia	22 616,00	0,00	22 616,00
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 616,00	0,00	22 616,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 616,00	0,00	22 616,00
Razem:				9 302 828,15	11 920,00	9 314 748,15

UZASADNIENIE

do zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrołki w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołki na 2019 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2019 rok, o kwotę **11.920 zł**, obejmujące:

1. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110** - *zwiększa się dotację celową na zadania zlecone*, o kwotę **11.920 zł**, na zadania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *zwiększa się plan wydatków KM PSP*, o kwotę **11.920 zł** - w rozdziale **75411**, na wypłatę strażakom pomocy mieszkaniowej (§ 3070 – 11.920 zł).

II. Przesunięcia planu wydatków Urzędu Miasta dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez wydziały i referaty oraz jednostki podległe, jak niżej:

1. Urząd Miasta – zmiany w planie wydatków obejmują:

- a) **dział 750, rozdział 75095** – przesunięcia w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planu wydatków UM, o kwotę **4.000 zł**, w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210 – 2.000 zł), zakupu usług pozostałych – (§ 4300 - 2.000 zł), celem zabezpieczenia planu, w kwocie **4.000 zł**, w zakresie zakupu usług remontowych dotyczących budynków urzędu (§ 4270 – 4.000 zł),
- b) **dział 801, rozdział 80195** – przesunięcia w planie wydatków polegające na zmniejszeniu planu wydatków UM, o kwotę **2.500 zł**, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300) z przeznaczeniem dla *Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4, rozdział 80130*, kwota **2.500 zł**, na zakup materiałów niezbędnych do wykonania prac naprawczych w budynkach szkoły (§ 4210),
- c) **dział 900** – przesunięcia w planie wydatków, na kwotę **24.000 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w **rozdziale 90026** w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę **24.000 zł** celem zwiększenia planu w kwocie **24.000 zł**, w zakresie kosztów zastępstwa prawnego i procesowego (§ 4610),

2. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunąć w planie wydatków w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę **2.000 zł**; zmniejsza się plan w zakresie wynagrodzeń osobowych (§ 4010 – 1.000 zł) oraz plan zakupu energii (§ 4240 – 1.000 zł), z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w kwocie 2.000 zł - na bieżące utrzymanie przedszkola.

- 3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2** – dokonuje się zmniejszenia w planie wydatków w **dziale 851**, w **rozdziale 85156** na kwotę **56 zł**, w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne (§ 4130) w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 85156** (§ 4130), o kwotę **56 zł**, w *Zespole Szkół Zawodowych Nr 1*.
- 4. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę łączną **663 zł**, w **dziale 710**, **rozdział 71015**, w zakresie: *dotacji celowej na zadania zlecone*, na kwotę **204 zł**, polegające na zmniejszeniu planu w zakresie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440), o kwotę 204 zł, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych (§ 4300), o kwotę 204 zł, *środków własnych*, na kwotę **459 zł**, polegające na zmniejszeniu planu na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), o kwotę 459 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280), o kwotę 459 zł.