

Zarządzenie Nr 73/05
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 29 marca 2005 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2005 r.

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn.zm./ oraz § 15 pkt 1 uchwały Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2005 rok, postanawia się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu m. Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **325.807 zł,**
2. Zwiększa się wydatki budżetu m. Ostrołęki na 2005 r. o kwotę **325.807 zł,**
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **821.946 zł,**
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć zaplanowanych dochodów i wydatków między rozdziałami w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami na 2005 r, na kwotę – **20.808 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 - 14.200.440 zł,**
- 2) wydatki - 14.200.440 zł,**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 321/XXXI/2004 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 grudnia 2004 r.(zm. uchwała Nr 324/XXXII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 13 stycznia 2005 r, uchwała Nr 334/XXXIII/2005 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 24 lutego 2005 r, zarządzenie Nr 41/05 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 25 lutego 2005 r.) wynosi:

- 1) dochody 147.183.676 zł,**
- 2) wydatki 153.715.199 zł.**

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęka.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 73/05
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 29 marca 2005 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
			OGÓLEM	322 200		3 607		888 002	565 802	259 751	256 144
600			Transport i łączność					1 573	1 573		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 145	1 145		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 145		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					1 145			
	60016		Drogi publiczne gminne					428	428		
		4300	Zakup usług pozostałych						428		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorządu terytorialn.					408			
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.podatków i opłat					20			
750			Administracja publiczna			3 607		10 854	10 854	15 662	12 055
	75011		Urzędy wojewódzkie							9 255	9 255
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								7 699
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							9 255	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 368
		4120	Składki na Fundusz pracy								188
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			3 607		456	456	3 607	
		2120	Dot.cel.otrym.z budż.państwa na zad.bież.realizowane przez powiat na podst.porozumień z organ.adm.rządowej			3 607					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							3 014	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							519	
		4120	Składki na Fundusz pracy							74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						456		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					456			
	75045		Komisje poborowe							2 800	2 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								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
751	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 800	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								200
	4300	Zakup usług pozostałych								2 300	
				Pozostała działalność					10 398	10 398	
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							5 398	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
		4430	Różne opłaty i składki						10 398		
					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					153	153
754	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa						153	153	
	4120		Składki na Fundusz pracy						153		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia							153	
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					2 338	2 338		
758	75416		Straż Miejska						1 038	1 038	
	75478	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							1 038	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 038		
				Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					1 300	1 300	
			4300	Zakup usług pozostałych						1 300	
		4430	Różne opłaty i składki					1 300			
			Różne rozliczenia						24 000		
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe							24 000	
		4810	Rezerwy							24 000	
			Oświata i wychowanie					394 434	394 434	140 985	140 985
	80101		Szkoły podstawowe						166 098	9 523	
	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							9 523	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						13 027		
		4260	Zakup energii						121 533		
		4270	Zakup usług remontowych						13 402		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						4 560		
		4300	Zakup usług pozostałych						9 358		
		4430	Różne opłaty i składki						1 718		
		4580	Pozostałe odsetki						2 500		
				Przedszkola					2 621	2 621	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 621		

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
	80110	4270	Zakup usług remontowych					1 500			
		4430	Różne opłaty i składki					1 121			
			Gimnazja					225 715	3 560		
	80120	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 303			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 997		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					960			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 204			
		4260	Zakup energii					137 763			
		4270	Zakup usług remontowych					1 100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						94		
		4300	Zakup usług pozostałych					73 885			
		4430	Różne opłaty i składki						469		
		4580	Pozostałe odsetki					1 500			
	80120		Licea ogólnokształcące							12 395	12 395
	80130	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								10 631
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 553
		4120	Składki na Fundusz pracy								211
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							2 395	
		4270	Zakup usług remontowych							10 000	
	80130		Szkoły zawodowe							117 374	117 374
	80140	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								8 170
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							4 570	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								109 204
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							4 200	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							19 295	
		4220	Zakup środków żywności							69 525	
		4300	Zakup usług pozostałych							15 984	
		4350	Opłaty za usługi internetowe							3 600	
		4430	Różne opłaty i składki							200	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego							11 216	11 216
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								216
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							216	
		4270	Zakup usług remontowych							9 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							1 000	

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	
851	80195	4350	Opłaty za usługi internetowe							400		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)									11 000
			Pozostała działalność							378 730		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							100 000		
		4270	Zakup usług remontowych							200 000		
	4300	Zakup usług pozostałych							78 730			
			Ochrona zdrowia					42 000	42 000			
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					42 000	42 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						42 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					17 000				
			Pomoc społeczna	322 200				435 558	89 358	6 645	6 645	
85202			Domy pomocy społecznej					24 000				
	85203	4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego					24 000				
			Ośrodki wsparcia							6 645	6 645	
	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 445	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								5 200	
		4350	Opłaty za usługi internetowe							4 724		
		4480	Podatek od nieruchomości							1 081		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego							840		
			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					1 868	1 868			
	85214	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							468		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia							1 400			
4280		Zakup usług zdrowotnych						468				
4350		Opłaty za usługi internetowe						1 000				
4580		Pozostałe odsetki						400				
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na ubezpiecz.spolecz.	120 000						82 200			
85219	2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	120 000									
	3110	Świadczenia społeczne							82 200			
		Ośrodki pomocy społecznej						2 132	2 132			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 132			

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
853	85220	4350	Opłaty za usługi internetowe					1 032			
		4580	Pozostałe odsetki					100			
			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					1 051	1 051		
	85228	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					51			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000		
		4260	Zakup energii					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						51		
	85295		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					500	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500			
		4300	Zakup usług pozostałych						500		
854	2030		Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	202 200				406 007	1 607		
		3110	Świadczenia społeczne					404 400			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						1 607		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					957			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					650			
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							2 287
85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							87	87	
85324	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							87		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								87	
		Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							2 200	2 200	
854	4260		Zakup energii							1 500	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 200
	4480	Podatek od nieruchomości							700		
				Edukacyjna opieka wychowawcza					1 092	1 092	94 172
85401		Świetlice szkolne					1 092	1 092	279	279	
85406	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							888		279
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							204	279	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 092				
		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistyczne							4 052	4 052	
85406	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									3 474
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									578
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 150		

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	
	85410	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								61	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								1 841	
			Internaty i bursy szkolne								89 841	89 841
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									72 000
		4220	Zakup środków żywności								89 841	
		4260	Zakup energii									17 841

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska

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	

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

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

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 73/05
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 29 marca 2005 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2005 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
750			OGÓLEM					2 021	2 021	18 787	18 787
			Administracja publiczna					0	0	12 055	12 055
751	75011		Urzędy wojewódzkie							9 255	9 255
	75045	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								7 699
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							9 255	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 368
		4120	Składki na Fundusz pracy								188
			Komisje poborowe							2 800	2 800
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							
4170			Wynagrodzenia bezosobowe							2 800	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia								200
		4300	Zakup usług pozostałych							2 300	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					153	153		
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					153	153		
		4120	Składki na Fundusz pracy					153			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							153	
			Pomoc społeczna					1 868	1 868	6 645	6 645
	85203		Ośrodki wsparcia							6 645	6 645
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 445

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									5 200
		4350	Oplaty za usługi internetowe								4 724	
		4480	Podatek od nieruchomości								1 081	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego								840	
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					1 868	1 868			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							468		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 400		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					468				
		4350	Oplaty za usługi internetowe					1 000				
		4580	Pozostałe odsetki					400				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								87	87
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności								87	87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									87

Podpisał
Prezydent Mioasta
Ryszard Załuska

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	

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

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

Uzupełnienie do załącznika Nr 1
do zarządzenia Nr 73/06
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 29 marca 2005 r.

Zmiany w planie wydatków na 2005 rok

Dział 801- Oświata i wychowanie

Rozdz.80101- Szkoły podstawowe

w zł

§	Ogółem		Szkoła Podst Nr 1		Szkoła Podst Nr 2		Zespół Szkół Nr 3		Zespół Szkół Nr 4		Szkoła Podst Nr 5	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	174 698	18 123	26 344	500	26 041	500	2 903	2 903	20 591	11 002	14 233	500
4040	0	9 523		500		500		2 903		2 402		500
4210	13 027	0			3 837						9 190	
4260	130 133	8 600	24 623		20 153				8 135	8 600	3 500	
4270	13 402	0					2 400		11 002			
4280	4 560	0					503		937			
4300	9 358	0	1 221		1 551				517		1 043	
4430	1 718	0										
4580	2 500	0	500		500						500	

§	Szkoła Podst Nr 6		Szkoła Podst Nr 10	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	24 853	500	59 733	2 218

4040		500		2 218
4210				
4260	19 913		53 809	
4270				
4280	3 120			
4300	1 320		3 706	
4430			1 718	
4580	500		500	

Rozdz.80104- Przedszkola

w zł

§	Ogółem		Przedsz.Miej.Nr 7		Przedsz.Miej.Nr 8		Przedsz.Miej.Nr 10		Przedsz.Miej.Nr 13		Przedsz.Miej.Nr 16	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 621	2 621	355	355	58	58	343	343	1 584	1 584	281	281
4040	0	2 621		355		58		343		1 584		281
4270	1 500	0							1 500			
4430	1 121	0	355		58		343		84		281	

Rozdz.80110- Gimnazja

w zł

§	Ogółem		Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2		Zespół Szkół Nr 3		Zespół Szkół Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	228 192	6 037	74 864	528	108 400	3 500	1 509	1 509	43 419	500
3020	4 303	0	3 133						1 170	

4010	0	2 997			2 997				
4040	2 997	2 037		528	2 997		1 509		
4210	6 204	0						6 204	
4260	137 763	0	61 485		69 621			6 657	
4270	1 100	0				1 100			
4280	409	503				503	409		
4300	73 885	0	9 718		35 279			28 888	
4430	31	500	28		3				500
4580	1 500	0	500		500			500	

Rozdz.80120- Licea ogólnokształcące

w zł

§	Ogółem		I L.O.		II L.O.	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	12 395	12 395	2 000	2 000	10 395	10 395
4040	0	10 631		2 000		8 631
4110	0	1 553				1 553
4120	0	211				211
4240	2 395	0			2 395	
4270	10 000	0	2 000		8 000	

Rozdz.80130- Szkoły zawodowe

w zł

§	Ogółem		ZSzZ Nr 2		ZSzZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	125 174	125 174	7 800	7 800	117 374	117 374
4010	0	8 170				8 170
4040	8 170	3 600		3 600	8 170	
4110	0	109 204				109 204
4170	4 200	0	4 200			
4210	19 295	0			19 295	
4220	69 525	0			69 525	

4300	20 184	4 200		4 200	20 184
4350	3 600	0	3 600		
4430	200	0			200

**Rozdz.80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego
oraz ośrodki dokształcania zawodowego**

w zł

§	Ogółem		CKP	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	11 216	11 216	11 216	11 216
4010	0	216		216
4040	216	0	216	
4270	9 600	0	9 600	
4280	1 000	0	1 000	
4350	400	0	400	
4530	0	11 000		11 000

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz.85401- Świetlice szkolne

w zł

§	Ogółem		Świetl. przy SP Nr 6		Świetl. przy SP Nr 10		Świetl. przy Zesp.Sz.Nr3		Świetl. przy Gimn. Nr 1		Świetl. przy ZSZ Nr 4	
	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
Ogółem	2 259	2 259	143	143	206	206	1 092	1 092	539	539	279	279
4010	0	1 167		143		206				539		279
4040	1 167	1 092	143		206		1 092		539		279	
4240	1 092	0					1 092					

Podpisat
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2005 rok, obejmują:

1) Zwiększenie planu dotacji celowych z MUW, na kwotę - **322.200 zł**, w dziale:

852-Pomoc społeczna, na łączną kwotę - **322.200 zł**, z tego:

- **rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne** – **120.000 zł** (§ 2030), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych z pomocy społecznej (§ 3110),

- **rozdział 85295-Pozostała działalność** – **202.200 zł** (§ 2030), z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla Potrzebujących” (§ 3110),

Zmiany powyższe wprowadza się na podstawie pism: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: Nr FIN I. 301/3011/852/6/05 z dnia 25 lutego 2005 r., Nr FIN.I.-301/3011/852/8/05, z dnia 14 marca 2005 r.

2) Zwiększenie planu dotacji celowej – na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji zadań administracji rządowej w zakresie weryfikacji danych z informatycznej bazy danych prowadzonej przez Prezydenta Miasta, zawartego pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Miastem Ostrołęka, na kwotę – **3.607 zł**, w dziale: -

750-Administracja publiczna, rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), § 2120-Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **3.607 zł**,

3) Zmniejszenie rezerwy ogólnej, (**dział 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe**), o kwotę – **24.000 zł**, z przeznaczeniem na :

- **dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85201- Domy pomocy społecznej** – **24.000 zł**, celem dofinansowania pobytu osób skierowanych do domu pomocy społecznej na nowych zasadach (zgodnie z ustawą z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn.zm.),

4) Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami, mające na celu uporządkowanie gospodarki budżetowej w 2005 roku, wynikające z przedłożonych, przez podległe jednostki samorządowe i wydziały UM wniosków, w zakresie działów:

a) 600-Transport i łączność – przesunięcia wydatków polegają na:

a-1/ *zmianach planu w zakresie zadań nadzorowanych przez Wydział Inwestycji i*

Dróg:

- rozdział 60016-Drogi publiczne gminne (plan Wydziału Inwestycji i Dróg): zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych – **31.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- **zwiększenie planu wydatków w Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** – rozdział 60016, § 4300, na kwotę - **31.000 zł**, celem uregulowania opłat za kruszenie gruzu betonowego, składowanego na bazie przy ul. Traugutta i Wiaduktowej (wynajem samochodu, ładowarki z młotem, kruszarki),

a-2/ *zmianach planu w zakresie zadań realizowanych przez Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia*, w rozdziałach:

- 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – przesunięcia na kwotę **1.145 zł**, polegają na: zmniejszeniu wydatków wynagrodzeń osobowych pracowników (**1.145 zł**), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne (**1.145 zł**),
- 60016-Drogi publiczne gminne – przesunięcia na kwotę – **428 zł**, polegają na: zmniejszeniu zakupu usług pozostałych (**428 zł**), z przeznaczeniem na wydatki związane z opłatą od środków transportowych oraz odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat (**428 zł**),

b) 750-Administracja publiczna – przesunięcia wydatków obejmują:

- rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników – **7.699 zł**, pochodnych od wynagrodzeń, - **1.556 zł**, zwiększa się wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **9.255 zł**,
 - rozdział 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia – **456 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od towarów i usług (VAT),
 - rozdział 75045-Komisje poborowe – zmniejsza się wydatki w zakresie pochodnych od wynagrodzeń – **300 zł**, zakupu materiałów i wyposażenia, - **200 zł**, zakupu usług pozostałych – **2.300 zł**, zwiększa się wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych – **2.800 zł**,
 - rozdział 75095-Pozostała działalność – zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych, o kwotę - **10.398 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej w Związku Miast Polskich za 2005 rok,
- c) 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przesunięcia wydatków obejmują:**
- **rozdział 75101- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (153 zł), z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy,
- d) 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - przesunięcia wydatków obejmują:**
- **rozdział 75416-Straż Miejska** – na kwotę **1.038 zł** – zmniejsza się wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych pracowników – **(1.038 zł)**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego **(2.338 zł)**,

- **rozdział 75478-Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** – zmniejsza się wydatki bieżące na zakup usług pozostałych, o kwotę – **1.300 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenia łodzi i przyczepy samochodowej (§ 4430),

e) **801-Oświata i wychowanie, 854-Edukacyjna opieka wychowawcza** – przesunięcia wydatków obejmują:

e-1/szkoły i placówki, których obsługę finansową sprawuje ZOOiAZB, tj: **dział 801-Oświata i wychowanie**, na łączną kwotę – **21.810 zł**, tj. zmniejsza się wydatki między rozdziałami i paragrafami:

- w rozdziale 80101-Szkoły podstawowe - dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę ogółem - **15.220 zł**, polegających na zwiększeniu wydatków na: zakup usług remontowych, różnych opłat i składek, odsetki - na łączną kwotę - **15.220 zł**, zmniejszonymi środkami w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego i zakupu energii elektrycznej – na łączną kwotę **15.220 zł**,

- w rozdziale 80110-Gimnazja - dokonuje się przesunięć między paragrafami, na kwotę ogółem – **3.969 zł**, polegających na zwiększeniu wydatków na: uzupełnienie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz na odsetki za nieterminowe opłaty faktur – na kwotę **3.969 zł**, zmniejszonymi środkami w zakresie: wynagrodzeń osobowych, zakupu usług zdrowotnych , różnych opłat i składek – na łączną kwotę **3.969 zł**,

- w rozdziale 80104-Przedszkola - dokonuje się przesunięć między paragrafami, na kwotę ogółem – **2.621 zł**, polegających na: zwiększeniu zakupu usług remontowych oraz różnych opłat i składek –**2.621 zł**, zmniejszeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego - **2.621 zł**,

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdz. 85401-Świetlice szkolne - przesunięcia polegają na zmniejszeniu się wynagrodzeń osobowych pracowników - **888 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

e-2/Zespół Szkół Nr 3 – przesunięcia wydatków, na łączną kwotę – **5.504 zł**, polegają na uporządkowaniu planu wydatków - **dział 801-Oświata i**

wychowanie (rozdział 80101) i gimnazjum (rozdział 80110) oraz dział **854-Edukacyjna opieka wychowawcza** (rozdział 85401) - celem uzupełnienia w tych rozdziałach środków finansowych na: zakup usług remontowych i zdrowotnych oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

e-3/ I Liceum Ogólnokształcące – przesunięcia wydatków polegają na:

- **w dziale: 801, rozdział 80120- Licea ogólnokształcące**, na kwotę – **2.000 zł**, tj. zmniejsza się wydatki w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (**2.000 zł**), z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na pokrycie kosztów awarii c.o. (§ 4270),
- **w dziale: 854, rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne** - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników – o kwotę **72.000 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności ,

e-4/ II Liceum Ogólnokształcące – przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80120- Licea ogólnokształcące**, obejmują:

- zmniejszenie wydatków w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, na kwotę – **10.395 zł**,
- zwiększeniu wydatków na: uzupełnienie brakujących środków na remont sanitariatów (§ 4270) i zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek –w łącznej kwocie - **10.395 zł**,

e-5/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – przesunięcia wydatków polegają na:

- **w dziale: 801, rozdział 80130-Szkoły zawodowe** - zmniejsza się wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług pozostałych - łącznie **7.800 zł**, zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz opłaty za usługi internetowe – **7.800 zł**,
- **w dziale: 854, rozdział 85410- Internaty i bursy szkolne**, – zmniejsza się wydatki na zakup energii – **17.841 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności, ,

e-6/ Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – przesunięcia wydatków polegają na:

- w *dziale: 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe*, na kwotę – **117.374 zł**, tj. zmniejsza się składki na ubezpieczenia społeczne i wynagrodzenia osobowe pracowników – łącznie **117.374 zł**, zwiększa się wydatki na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, pozostałych usług oraz różne opłaty i składki – łącznie **117.374 zł**,
- w *dziale: 854, rozdział 85401- Świetlice szkolne*, na kwotę – **279 zł**, tj. zmniejsza się wydatki osobowe pracowników (279 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

e-7/ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, przesunięcia wydatków w *dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*, obejmują:

- zmniejszenie wydatków w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń – łącznie **4.052 zł**,
- zwiększenie wydatków na: wynagrodzenia bezosobowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz fundusz świadczeń socjalnych – ogółem **4.052 zł**,

e-8/ Centrum Kształcenia Praktycznego, przesunięcia wydatków w *dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80140- Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego*, obejmują:

- zmniejszenie wydatków w zakresie: wynagrodzeń osobowych pracowników oraz podatku od towarów i usług (VAT) – łącznie **11.216 zł**,
- zwiększenie wydatków na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, zakup usług remontowych, zdrowotnych oraz opłat za usługi internetowe – ogółem **11.216 zł**,

e-9/zmiany w planie wydatków – pozostała działalność - przy UM, w dziale:

- **801-Oświata i wychowanie** - zmniejsza się wydatki, o kwotę – **378.730 zł**, z przeznaczeniem dla jednostek, których obsługę finansowa sprawuje ZOOiAZB, na pokrycie zobowiązań za 2004 rok, tj:

- Szkoły podstawowe – **156.575 zł**

- Gimnazja – **222.155 zł**,

*Szczegółowe zmiany wydatków w działach: 801,854 – przedstawia **Uzupełnienie**
- do załącznika Nr 1.*

f) 852-Pomoc społeczna - przesunięcia wydatków, na kwotę – **216.003 zł**, obejmują:

- **rozdział 85203-Ośrodki wsparcia** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę ogółem **6.645 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie: opłat za usługi internetowe, podatku od nieruchomości oraz opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - łącznie na kwotę – **6.645 zł**,

- **rozdział 85212-Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę ogółem **1.868 zł**, w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie: opłat za usługi internetowe, zakupu usług zdrowotnych oraz pozostałych odsetek - łącznie na kwotę – **1.868 zł**,

- **rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

- zmniejsza się świadczenia społeczne, o kwotę ogółem **202.200 zł**, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie wydatków w **rozdziale 85295- Pozostała działalność**, § 3110- Świadczenia społeczne – **202.200 zł**, w celu uzupełnienia wydatków na dożywianie dzieci w szkołach,

- **rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę ogółem **2.132 zł**, w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie: wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń, opłat za usługi internetowe oraz odsetki za nieterminowe płacone faktur- łącznie na kwotę **2.132 zł**,

- **rozdział 85220-Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę ogółem **1.051 zł**, w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu energii - łącznie na kwotę – **1.051 zł**,

 - **rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia - **500 zł**, z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – **500 zł**,

 - **rozdział 85295-Pozostała działalność** (zad.MOPR), na kwotę – **1.607 zł**, tj. zmniejsza się wydatki w zakresie wynagrodzeń osobowych – **1.607 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia roczne oraz wynagrodzeń bezosobowych,
- h) 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** – przesunięcia wydatków, na kwotę – **2.287 zł**, obejmują:
- **rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności** - zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia - **87 zł**, zwiększa się dodatkowe wynagrodzenie roczne – **87 zł**,

 - **rozdział 85324-Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę ogółem **2.200 zł**, w zakresie: zakupu usług pozostałych (2.200 zł), z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w zakresie: zakupu energii i podatku od nieruchomości.

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska