

Zarządzenie Nr 304/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2009 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.

Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 oraz art. 188 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm./ oraz § 16 uchwały Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok, postanawia się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok:
 - 1) zwiększa się dochody o kwotę - **50.960,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **50.960,00 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **667.362,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok, według jednostek realizujących zadania, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2009 rok:
 - 1) zmniejsza się dochody o kwotę - **219.668 zł**,
 - 2) zmniejsza się wydatki o kwotę - **219.668 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **12.350 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2009 rok, według jednostek realizujących zadania, 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 - 21.605.638 zł,**
- 2) wydatki - 21.605.638 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. (zm. uchwała Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r., uchwała Nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2009 r., zarządzenie Nr 55/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2009 r., uchwała Nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009 r., zarządzenie Nr 77/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2009 r., uchwała Nr 366/XLVIII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r., zarządzenie Nr 105/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2009 r., uchwała Nr 375/L/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 maja 2009 r., zarządzenie Nr 155/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2009 r., uchwała Nr 387/LI/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 czerwca 2009 r., zarządzenie Nr 188/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2009 r., uchwała Nr 393/LII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 16 lipca 2009 r., zarządzenie Nr 289/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2009 r.) wynosi:

- 1) dochody 196.381.267,13 zł,**
- 2) wydatki 241.629.111,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 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
600			OGÓLEM	255 668	219 668	14 960		664 287,43	628 287,43	54 034,81	39 074,81
			Transport i łączność					350 000	350 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					300 000			
	60016	4270	Zakup usług remontowych					300 000			
			Drogi publiczne gminne					30 000	350 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000			
		4270	Zakup usług remontowych						350 000		
	60017		Drogi wewnętrzne					20 000			
		4270	Zakup usług remontowych					20 000			
630			Turystyka					1 200	1 200		
	63095		Pozostała działalność					1 200	1 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 200		
710			Działalność usługowa					650	650	5 850	5 850
	71015		Nadzór budowlany					650	650	5 850	5 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 850	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 370
		4280	Zakup usług zdrowotnych					151			
		4300	Zakup usług pozostałych								597
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						176		

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
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej						302		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					152			
		4410	Podróże służbowe krajowe								400
		4430	Różne opłaty i składki						172		364
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					347			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					25 300		6 500	6 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							6 500	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej							4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 500	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					6 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000			
	75421		Zarządzanie kryzysowe					19 300			
		4270	Zakup usług remontowych					12 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4430	Różne opłaty i składki					1 300			
758			Różne rozliczenia						63 300		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						63 300		
		4810	Rezerwy						63 300		
801			Oświata i wychowanie	36 000		7 680		54 510	8 510	26 763	19 083
	80101		Szkoły podstawowe					3 510	3 510		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 510		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 510			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 000		
	80104		Przedszkola					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
	80110		Gimnazja					5 000	5 000		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 000		
		4270	Zakup usług remontowych					5 000			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						3 000		

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	
	80120		Licea ogólnokształcące								10 000	10 000
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									7 000
		4270	Zakup usług remontowych								10 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne									3 000
	80130		Szkoły zawodowe								6 083	6 083
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									6 083
	80140	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego								6 083	
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych									3 000
	80195		Pozostała działalność	36 000		7 680		36 000			7 680	
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000								
		2130	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			7 680						
		4300	Zakup usług pozostałych					36 000			7 680	
851			Ochrona zdrowia					9 000	9 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					9 000	9 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000				
		4220	Zakup środków żywności					6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych						9 000			
852			Pomoc społeczna	219 668	219 668			203 627,43	175 627,43	6 641,81	6 641,81	
	85203		Ośrodki wsparcia							40 000		
		3110	Świadczenia społeczne							40 000		
	85204		Rodziny zastępcze							100 000		
		3110	Świadczenia społeczne							100 000		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	18 028	18 028							
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		18 028							

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	
	85214	2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 028								
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społecz.	201 640	201 640			140 000				
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		201 640							
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 640								
	85218	3110	Świadczenia społeczne					140 000				
			Powiatowe centra pomocy rodzinie							6 641,81	6 641,81	
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników									4 155,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							294,28		
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne									957,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne									50,30
		4128	Składki na Fundusz Pracy									149,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy									8,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							467,00		
		4308	Zakup usług pozostałych							5 880,53		
		4309	Zakup usług pozostałych									1 320,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					63 627,43	35 627,43			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 340,00				
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 473,66			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					624,11				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 636,00				
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne						717,32			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						38,62			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					572,00				
		4128	Składki na Fundusz Pracy						112,34			
		4129	Składki na Fundusz Pracy						6,12			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 000,00				
		4300	Zakup usług pozostałych						15 000,00			
		4308	Zakup usług pozostałych					10 003,32				
		4309	Zakup usług pozostałych						847,37			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej					1 500,00				

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
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej						10 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					452,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00			
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						950,00		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						50,00		
		4758	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji						2 310,00		
		4759	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji						122,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			7 280				8 280	1 000
	85401		Świetlice szkolne								96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								96
	85410		Internaty i bursy szkolne								904
		4260	Zakup energii								1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								295
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								300
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji								309
	85495		Pozostała działalność			7 280					7 280
		2130	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			7 280					7 280
		4300	Zakup usług pozostałych								7 280
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 000	20 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok, według jednostek realizujących zadania

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	255 668	219 668	14 960		667 287,43	631 287,43	58 074,81	43 114,81
			<i>Urząd Miasta</i>	<i>255 668</i>	<i>219 668</i>	<i>14 960</i>		<i>396 500</i>	<i>440 500</i>		<i>4 040</i>
600			Transport i łączność					350 000	350 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					300 000			
	60016	4270	Zakup usług remontowych					300 000			
			Drogi publiczne gminne					30 000	350 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					30 000			
		4270	Zakup usług remontowych						350 000		
	60017		Drogi wewnętrzne					20 000			
		4270	Zakup usług remontowych					20 000			
630			Turystyka					1 200	1 200		
	63095		Pozostała działalność					1 200	1 200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 200		
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa					25 300			
	75412		Ochotnicze straże pożarne					6 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000			

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
	75421		Zarządzanie kryzysowe					19 300			
		4270	Zakup usług remontowych					12 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 000			
		4430	Różne opłaty i składki					1 300			
758			Różne rozliczenia						63 300		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						63 300		
		4810	Rezerwy						63 300		
801			Oświata i wychowanie	36 000		7 680					2 074
	80195		Pozostała działalność	36 000		7 680					2 074
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 000							
		2130	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			7 680					
851		4300	Zakup usług pozostałych						6 000		
			Ochrona zdrowia						6 000		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi						6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						6 000		
852			Pomoc społeczna	219 668	219 668						
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	18 028	18 028						
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		18 028						
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 028							
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społecz.n.	201 640	201 640						
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		201 640						
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	201 640							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			7 280					1 966
	85495		Pozostała działalność			7 280					1 966
		2130	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			7 280					

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
900		4300	Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					20 000	20 000		1 966
	90003		Oczyszczanie miast i wsi						20 000		
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000		
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					20 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000			
			Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego					650	650	5 850	5 850
710			Działalność usługowa					650	650	5 850	5 850
	71015		Nadzór budowlany					650	650	5 850	5 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 850	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 370
		4280	Zakup usług zdrowotnych					151			
		4300	Zakup usług pozostałych								597
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						176		
		4370	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii stacjonarnej						302		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					152			
		4410	Podróże służbowe krajowe								400
		4430	Różne opłaty i składki						172		364
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					347			
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej							6 500	6 500
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							6 500	6 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							6 500	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 500
		4360	Opł.z tyt.zakup usług telekom.telefonii komórkowej							4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 500	

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
			<i>Szkoła Podstawowa Nr 6</i>					3 510	3 510		
801			Oświata i wychowanie					3 510	3 510		
	80101		Szkoły podstawowe					3 510	3 510		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 510		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 510			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						2 000		
			<i>Przedszkole Miejskie Nr 7</i>					10 000			
801			Oświata i wychowanie					10 000			
	80104		Przedszkola					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
			<i>Zespół Szkół Nr 5</i>					5 000	5 000	10 000	10 000
801			Oświata i wychowanie					5 000	5 000	10 000	10 000
	80110		Gimnazja					5 000	5 000		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 000		
		4270	Zakup usług remontowych					5 000			
		4420	Podróże służbowe zagraniczne						3 000		
	80120		Licea ogólnokształcące							10 000	10 000
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.								7 000
		4270	Zakup usług remontowych							10 000	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne								3 000
			<i>Zespół Szkół Zawodowych Nr 1</i>							7 083	7 083
801			Oświata i wychowanie							6 083	6 083
	80130		Szkoły zawodowe							6 083	6 083
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								6 083
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							6 083	

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							1 000	1 000
	85401		Świetlice szkolne							96	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							96	
	85410		Internaty i bursy szkolne							904	1 000
		4260	Zakup energii								1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							295	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych							300	
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji							309	
			Centrum Kształcenia Praktycznego							3 000	3 000
801			Oświata i wychowanie							3 000	3 000
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							3 000	3 000
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							3 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000
			Szkoła Podstawowa Nr 2					8 933			
801			Oświata i wychowanie					8 933			
	80195		Pozostała działalność					8 933			
		4300	Zakup usług pozostałych					8 933			
			Szkoła Podstawowa Nr 10					13 715			
801			Oświata i wychowanie					13 715			
	80195		Pozostała działalność					13 715			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 715			
			Zespół Szkół Nr 3					13 352			
801			Oświata i wychowanie					13 352			
	80195		Pozostała działalność					13 352			
		4300	Zakup usług pozostałych					13 352			

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	
			I Liceum Ogólnokształcące								19 000	
801			Oświata i wychowanie								9 754	
	80195		Pozostała działalność								9 754	
854		4300	Zakup usług pozostałych								9 754	
			Edukacyjna opieka wychowawcza								9 246	
	85195		Pozostała działalność								9 246	
		4300	Zakup usług pozostałych								9 246	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie					209 627,43	181 627,43		6 641,81	6 641,81
851			Ochrona zdrowia					6 000	6 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					6 000	6 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								3 000	
		4220	Zakup środków żywności					6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych								3 000	
852			Pomoc społeczna					203 627,43	175 627,43		6 641,81	6 641,81
	85203		Ośrodki wsparcia								40 000	
		3110	Świadczenia społeczne								40 000	
	85204		Rodziny zastępcze								100 000	
		3110	Świadczenia społeczne								100 000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społecz.n.					140 000				
		3110	Świadczenia społeczne					140 000				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie								6 641,81	6 641,81
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników									4 155,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników								294,28	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne									957,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne									50,30
		4128	Składki na Fundusz Pracy									149,92
		4129	Składki na Fundusz Pracy									8,85
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia								467,00	
		4308	Zakup usług pozostałych								5 880,53	
		4309	Zakup usług pozostałych									1 320,40

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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					63 627,43	35 627,43		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					23 340,00			
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 473,66		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					624,11			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 636,00			
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne						717,32		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne						38,62		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					572,00			
		4128	Składki na Fundusz Pracy						112,34		
		4129	Składki na Fundusz Pracy						6,12		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					23 000,00			
		4300	Zakup usług pozostałych						15 000,00		
		4308	Zakup usług pozostałych					10 003,32			
		4309	Zakup usług pozostałych						847,37		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej					1 500,00			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej						10 000,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					452,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					500,00			
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						950,00		
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						50,00		
		4758	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji						2 310,00		
		4759	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji						122,00		
			Ośrodek Interwencji Kryzysowej					6 000			
851			Ochrona zdrowia					6 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					6 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000			

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 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
			OGÓLEM		219 668				219 668	12 350	12 350
710			Działalność usługowa							5 850	5 850
	71015		Nadzór budowlany							5 850	5 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 850	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								539
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy								2 370
		4280	Zakup usług zdrowotnych								
		4300	Zakup usług pozostałych								597
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej								
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe								
		4410	Podróże służbowe krajowe								400
		4430	Różne opłaty i składki								364
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych								
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							6 500	6 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							6 500	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								6 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej							4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 500	

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
852			Pomoc społeczna		219 668				219 668		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.		18 028				18 028		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		18 028						
	4130		Składki na ubezpieczenia zdrowotne						18 028		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p społeczn.		201 640				201 640		
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		201 640						
		3110	Świadczenia społeczne						201 640		


 PREZYDENT MIASTA
 Janusz Kotowski

**Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2009 rok
według jednostek realizujących zadania**

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		219 668				219 668	12 350	12 350
			<i>Urząd Miasta</i>		219 668						
852			Pomoc społeczna		219 668						
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.		18 028						
	85214	2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		18 028						
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubez.p.społecz.n.		201 640						
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		201 640						
			<i>Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego</i>							5 850	5 850
710			Działalność usługowa							5 850	5 850
	71015		Nadzór budowlany							5 850	5 850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							5 850	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								539

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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									1 580
		4120	Składki na Fundusz Pracy									2 370
		4280	Zakup usług zdrowotnych									
		4300	Zakup usług pozostałych									597
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii stacjonarnej									
		4400	Oplaty za administrowanie i czysnze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe									
		4410	Podróże służbowe krajowe									400
		4430	Różne opłaty i składki									364
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych									
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								6 500	6 500
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa								6 500	6 500
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								6 500	6 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									6 500
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej								4 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 500	
			Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie								219 668	
852			Pomoc społeczna								219 668	
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.								18 028	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								18 028	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubez.p.spoleczn.								201 640	
		3110	Świadczenia społeczne								201 640	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 304/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2009 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę – 50.960 zł (na podst. Dec. Nr 82 Woj. Maz. z dnia 29.07.2009 r.), w działach:

1. **Dział 801, rozdział 80195 - 43.680 zł**, z tego: § 2030 - 36.000 zł, § 2130 - 7.680 zł,

2. **Dział 854, rozdział 85495, § 2130 - 7.280 zł**,

z przeznaczeniem powyższych kwot (*w działach 801, 854*) - na dofinansowanie zakupu i instalacji *zestawów do monitoringu wizyjnego oraz dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu*, w szkołach i placówkach oświatowych (*gminnych i powiatowych*).

II. Przesunięcia w planie dotacji celowych - dział 852-Pomoc społeczna, obejmujące:

1. **Rozdział 85214 - zmniejsza się plan w § 2010, o kwotę 201.640 zł, zwiększa się plan w § 2030, o kwotę 201.640 zł** (na podst. Dec. Woj. Maz. Nr 101/09 z dnia 31.07.2009 r.)

2. **Rozdział 85213 - zmniejsza się plan w § 2010, o kwotę 18.028 zł, zwiększa się plan w § 2030, o kwotę 18.028 zł** (na podst. Dec. Woj. Maz. Nr 102/09 z dnia 31.07.2009 r.

Zmniejsza się jednocześnie plan wydatków - w powyższych rozdziałach, w zakresie zadań zleconych (zał. Nr 3, Nr 4-do Zarząd.).

III. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę 63.300 zł,

z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

1. **Urząd Miasta - dział 754, kwota – 25.300 zł, obejmująca:**

- **rozdział 75412 - 6.000 zł**, z przeznaczeniem na: sfinansowanie specjalistycznych badań lekarskich dla czterech członków sekcji ratownictwa wodno-nurkowego- 2.000 zł, utrzymanie gotowości bojowej-4.000 zł),

- **rozdział 75421 – 19.300 zł**, z przeznaczeniem na: sfinansowanie remontu dwóch samochodów pozysk.z Agencji Mienia Wojsk., na potrzeby Zarz. Kryzysowego.

(uzupełnienie planu) - **12.000 zł** oraz opłaty za ich ubezpieczenie i rejestrację -

1.300 zł, konserwację systemu alarmowego (*w tym naprawa radiowej centrali alarmowej*) - **6.000 zł**,

2. Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota **10.000 zł** - dział 801, rozdz. 80104, § 4210 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wymiany oświetlenia elektrycznego w pięciu salach przedszkolnych (w związku z zaleceniami pokontrolnymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego),
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, kwota – **28.000 zł** (dział 852, rozdział 85219), z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe - 23.340 zł, wydatki pochodne od wynagrodzeń - 4.208 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadcz. socjalnych - 452 zł (w związku z przejściem do realizacji - zadań w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Miasta Ostrołęki).

IV. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz jednostkami - dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz podległe jednostki – *uwzględnione w załączniku Nr 2 - do Zarządzenia.*

Przesunięcia w planie wydatków obejmują następujące jednostki budżetowe:

1. Urząd Miasta Ostrołęki – zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **Dział 600** - przesunięcia wydatków polegają na:

- *zmniejszeniu planu w rozdziale 60016, § 4270, o kwotę - 350.000 zł,*
- *zwiększeniu planu (na uzupełnienie braków), na:*
 - **§ 4170 (pow. rozdziału - 60016) - 30.000 zł** (realiz. umów-zleceń),
 - **rozdział 60015, § 4270 - 300.000 zł**, na utrzymanie dróg powiatowych),
 - **rozdział 60017, § 4270 – 20.000 zł**, na utrzymanie dróg wewnętrznych,

2/ **Dział 630, rozdział 63095** - przesunięcia wydatków polegają na: *zmniejszeniu planu w § 4210, o kwotę – 1.200 zł, zwiększeniu planu w § 4170 (um. o dzieło),*

3/ **Dział 801, rozdział 80195** – zmiany w wydatkach dotyczą: zadań powiatowych, tj.

- *zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195, § 4300,*
o kwotę - 2.074 zł, z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego – 2.074 zł (rozdział 80195, § 4300) - udział Miasta, w realizację Programu „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” (z dotacji cel. MUW),

4/ **Dział 851, rozdział 85154, § 4300** – *zmniejsza się wydatki, o kwotę 6.000 zł, z przeznaczeniem dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej (sfinansow. Umów- zleceń na zatrudnienie terapeutów prowadzących grupy samopomocowe przy OIK) - 6.000 zł (rozdz.85154, § 4170),*

5/ **Dział 854, rozdział 85495** – zmiany w wydatkach dotyczą:

b/ *zadań powiatowych* – zmniejsza się plan z **rozdziału 85495, § 4300 - 1.966 zł**, z przeznaczeniem **dla I Liceum Ogólnokształcącego - 1.966 zł** (rozdział 85495, § 4300) - **udział Miasta, na założenie monitoringu w Internacie I LO**,

6/ **Dział 900** – przesunięcia planu polegają na: **zmniejszeniu rozdziału 90003, § 4210 - 20.000 zł, zwiększeniu rozdziału 90004, § 4210 - 20.000 zł** (w celu dokonania zakupów na zagospodarowanie skweru, na którym usytuowany jest pomnik Czwartaków, ul. Staszica),

2. **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w zakresie zadań, które obsługuje ZOOiAZB, tj.

- **dział 801, rozdział 80101** - przesunięcia na kwotę **3.510 zł**, polegają na:
zmniejszeniu: § 3020-1.510 zł, § 4240-2.000 zł, zwiększeniu § 4170-3.510 zł,

3. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, w **dziale 710, rozdział 71015** - na kwotę łączną **6.500 zł**, w zakresie: *zadań zleconych przez administrację rządową (5.850 zł), zadań realizowanych ze środków Miasta (650 zł)*; Zmiany dotyczą uzupełnienia braków w zakresie: wynagrodzeń osobowych, usług zdrowotnych, opłat czynszowych oraz zakupu materiałów papierniczych,

4. **Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *na zadania zlecone przez administrację rządową* - w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę **6.500 zł**, mających na celu uzupełnienie planu *na opłaty za tel. komórkowe oraz podróże służbowe krajowe*,

5. **Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801** - na kwotę **15.000 zł**, z tego: w **rozdziale 80110** - na kwotę **5.000 zł**, w **rozdziale 80120** na kwotę **10.000 zł**,

6. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na łączną kwotę - **7.083 zł**, z tego:
- w **dziale 801, rozdział 80130** - na kwotę **6.083 zł** (uzupełniono plan odpisy z.f.ś.s.)
- w **dziale 854** - na kwotę **1.000 zł**, obejmującą: **rozdział 85401, 85410** (uzupełniono plan na: *odpisy na z.f.ś.s., zakup mat. papierniczych, zakup akces. komputerow.*),

7. **Centrum Kształcenia Praktycznego** – dokonuje się zmian w wydatkach – **dział 801, rozdział 80140**, na kwotę – **3.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wpłat na PFRON,

8. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w działach:

a/ **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **6.000 zł** (uzupełniono plan na zakup środków żywności, dla dwóch świetlic socjoterapeutycznych),

b/ **dział 852** – zmiany w planie wydatków, na kwotę łączną **182.269,24 zł**, obejmują:

- **rozdziały: 85203, 85204, 85214** - zmiany między rozdziałami i paragrafami, na kwotę **140.000 zł** (uzupełniono plan na świadcz. społeczne w rozdz.85214),

- **rozdziały: rozdział 85218** – na kwotę **6.641,81 zł**, **rozdział 85219** – na kwotę **35.627,43 zł** - zmiany mają na celu dostosowanie planu w poszczególnych paragrafach do niezbędnych potrzeb, w zakresie wydatków na realizację Projektu z udziałem środków unijnych).


PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski