

Zarządzenie Nr 63/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **1.020.061 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **1.020.061 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **97.732 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2010 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **457.061 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **457.061 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **21.287 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 - 19.295.689 zł**,
- 2) **wydatki - 19.295.689 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 469/LIX/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 10 grudnia 2009 r., (zm. uchwała Nr 489/LXII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 stycznia 2010 r., zarządzenie Nr 21/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 stycznia 2010 r., uchwała Nr 512/LXIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 lutego 2010 r., zarządzenie Nr 44/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2010 r., uchwała Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010 r.) wynosi:

1) dochody – 199.488.550,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 197.088.550,99 zł,
- dochody majątkowe – 2.400.000,00 zł

2) wydatki – 255.767.130,37 zł,

z tego:

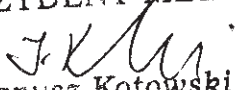
- wydatki bieżące – 183.322.763,37 zł,
- wydatki majątkowe – 72.444.367,00 zł

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 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	1 268 860	601 500	357 701	5 000	1 290 281	622 921	434 012	81 311		
700			Gospodarka mieszkaniowa					2 770					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 770					
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					2 770					
720			Informatyka					600	600				
		72095	Pozostała działalność					600	600				
		4300	Zakup usług pozostałych					600					
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						600				
753			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne										
		75310	Fundusz Emerytur Pomostowych										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne										
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych										
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa		500	339 501			500	360 788	21 287		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			339 501				360 788	21 287		
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin.										
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom			339 501							
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon.										
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby									158 199	17 797
												68 627	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki							
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat			
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.				
5	6	7	8	9	10	11	12										
1	2	3	4														
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli														
		3250	Stypendia różne														
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej														
80195			Pozostała działalność	34 860													
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	34 860													
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne														
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe														
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia														
		4300	Zakup usług pozostałych														
		4430	Różne opłaty i składki														
851			Ochrona zdrowia			18 200											
		85156	Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.			18 200											
		2110	Dot.cel.otrz. z budz.państ.na zad.bież. z zakr.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			18 200											
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne														
852			Pomoc społeczna	1 234 000	601 000									1 236 735	601 510		
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze											2 225			
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub pobranych w nadmiernej wysokości											2 225			
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego											47 000			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	47 000													
		3110	Świadczenia społeczne														
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											45 590	1 410		
85213			Skł.na ubez.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spolecz.,niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spolecz.											1 000			
		2030	Dot.cel.otrzymane z budz.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 000													

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki										
				Gmina			Powiat			Gmina			Powiat							
				zwiększ.	zmniejsz.	7	zwiększ.	zmniejsz.	8	zwiększ.	zmniejsz.	9	zwiększ.	zmniejsz.	10	zwiększ.	zmniejsz.	11	zmniejsz.	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
	85214	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		601 000			1 000	601 000											
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		601 000				601 000											
	85216	3110	Świadczenia społeczne	463 000				463 000												
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	463 000				463 000												
	85295	3110	Świadczenia społeczne	723 000				723 510	510											
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	23 000																
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	700 000				700 000												
		3110	Świadczenia społeczne					900												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek																	
		4300	Zakup usług pozostałych					22 100	510											
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					510												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000													5 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				5 000													
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat				5 000													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników																	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne																	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne																	
		4120	Składki na Fundusz Pracy																	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					100												
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					100												
		4580	Pozostałe odsetki					100												

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki		
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		zmniejsz.
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			OGÓLEM	104 860	500	357 701	5 000	104 860	500	378 988	26 287	
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500	500	339 501			500	360 788	21 287	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			339 501				360 788	21 287	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			339 501						
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń							158 199	17 797	
		4060	wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom									
		4080	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjon. Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby							68 627	35	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
		4120	Składki na Fundusz Pracy							35		
		4180	Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							109 092		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							726		
		4260	Zakup energii							11 497		
		4270	Zakup usług remontowych							5 750		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							4 162		
		4300	Zakup usług pozostałych								3 455	
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.telefonii komórkowej							300		
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 200		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							200		

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki														
				Gmina			Powiat			Gmina			Powiat											
				zwiększ.	zmniejsz.	6	zwiększ.	zmniejsz.	7	zwiększ.	zmniejsz.	8	zwiększ.	zmniejsz.	9	zwiększ.	zmniejsz.	10	zwiększ.	zmniejsz.	11	zwiększ.	zmniejsz.	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12													
75414			Obrona cywilna		500																			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami		500																			
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia																					
			Oświata i wychowanie	34 860				34 860																
			Pozostała działalność	34 860				34 860																
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	34 860																				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 483																
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 517																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 560																
		4300	Zakup usług pozostałych					18 520																
		4430	Różne opłaty i składki					780																
851			Ochrona zdrowia			18 200																		
			Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.			18 200																		
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin.rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			18 200																		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne																					
852			Pomoc społeczna	70 000																				
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	47 000																				
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	47 000																				
		3110	Świadczenia społeczne					45 590																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 410																
85295			Pozostała działalność	23 000				23 000																
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	23 000																				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					900																
		4300	Zakup usług pozostałych					22 100																

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			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				5 000				5 000				5 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				5 000								5 000
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat												
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników												3 350
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne												892
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												655
		4120	Składki na Fundusz Pracy												103

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kojowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2010 rok, obejmują:

I. Zmiany w planie dotacji celowych na 2010 r. - na podstawie informacji Mazow. Urzędu Wojew., o ostatecznych kwotach dotacji celowych i kwotach dochodów, wynikających z podziału kwot określonych w ust. budżet. na 2010 r., w zakr. zadań gminnych i powiatowych,

1. Dotacje na zadania gminne - zmniejsza się o kwotę (per saldo) – 90.500 zł, z tego:

- **dział 754, rozdział 75414, § 2010 - zmniejsza się o kwotę - 500 zł** oraz zmniejsza się wydatki o kwotę - 500 zł,
- **dział 852 - zmniejsza się łączne dotacje o kwotę - 90.000 zł** oraz zmniejsza się łączne wydatki o kwotę - 90.000 zł; Dokonuje się odpowiednio zmiany w rozdziałach: **rozdział 85212, § 2010 - zwiększa się o kwotę 47.000 zł, rozdział 85213, § 2030 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł, rozdział 85214, § 2030 - zmniejsza się o kwotę 601.000 zł, rozdział 85216, § 2030 (nowy rozdz.) - zwiększa się o kwotę 463.000 zł,**

2. Dotacje na zadania powiatowe - zwiększa się o kwotę - 352.701 zł, w działach:

- **dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się o kwotę 339.501 zł** oraz **zwiększa się wydatki** bieżące KM PSP, o kwotę 339.501 zł,
- **dział 851, rozdział 85156, § 2110 - zwiększa się o kwotę 18.200 zł** oraz **zwiększa się wydatki**, o kwotę 18.200 zł - w Wielof.Plac.Opiek.-Wych. (§ 4130),
- **dział 853, rozdział 85321, § 2110 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł** oraz **zmniejsza się wydatki** o kwotę 5.000 zł - w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie.

II. Zwiększenie dotacji celowej na 2010 r., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego, kwota łączna - 757.860 zł, tj.

- Dec. Nr 4/10, z dnia 2.03. 2010 r. - **700.000 zł** (w dz.852, rozdz. 85295, § 2030), na realiz. programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; **Zwiększa się wydatki MOPR w zakresie świadczeń społecznych - 700.000 zł (rozdz.85295),**
- Dec. Nr 25/10, z dnia 19.03.2010 r., łącznie **57.860 zł**, z tego: **dział 801, rozdz. 80195, § 2010 - 34.860 zł (zatrudn. asyst. romskiego - 11.000 zł, wsparcie dzieci z rodzin romskich w edukacji przedszk. i szkoln. - 23.860 zł), dział 852, rozdział 85295, § 2010 – 23.000 zł (integr. społeczn. romskiej ze środow.lokaln.); Zwiększa się wydatki MOPR - odpowiednio w tych rozdziałach – 57.860 zł**

III. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę - 10.895 zł,
z przeznaczeniem na następujące wydatki:

1. *Uregulowanie opłaty na rzecz budżetu państwa, z tytułu użytkowania wieczystego gruntów - 2.770 zł - dział 700, rozdział 70005, § 4510 - plan UM.*
2. *Zwrot nadpłaconej dotacji, w kwocie 2.225 zł - Starostwu Powiatowemu w Ostrołęce - w dziale 852, rozdział 85201, § 2910 (z tyt. przebywania dziecka z powiatu ostrołęckiego - w WPOW, przez niepełny miesiąc grudzień 2009 r.).*
3. *Uregulowanie odsetek za nieterminowe opłacenie faktury za oświetl. ulic - dział 900, rozdział 90015, § 4580 - 100 zł - plan UM.*
4. *Uzupełnienie planu w Przedszkolu Miejskim Nr 7, kwota 5.800 zł - dział 801, rozdział 80104, § 4210, na zakup nagród rzeczowych oraz dyplomów, dla uczestników VIII Przeglądu dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej.*

IV. Przesunięcia wydatków między rozdziałami, paragrafami i jednostkami - na podst. wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz podległe jednostki, tj.

1. Urząd Miasta Ostrołęki – zmiany w planie obejmują:

a/ **Dział 720, rozdział 72095** – przesunięcia planu między paragrafami polegają na:

zmniejszeniu § 4400 - 600 zł, zwiększeniu § 4300 - 600 zł (nadwyżkę środków w zakr. opłat czynszowych przeznacza się na zakup usług pozost.),

b/ **Dział 801, rozdział 80146** – przesunięcia wydatków (w zakresie zadań gminnych),

polegają na: zmniejszeniu planu UM, o kwotę 800 zł (§ 3250), z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 5 - 800 zł § 3250).

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć w planie wydatków *między paragrafami* - w dziale 754, rozdział 75411 – na kwotę 21.287 zł

3. Zespół Szkół Nr 3 – dokonuje się przesunięć w planie wydatków - *między paragrafami* - w dziale 801, rozdział 80101 – na kwotę 2.000 zł (zmniejsza się zakup usług pozost. - w celu uzupełnienia planu na usługi remontowe).

4. Gimnazja (Nr 1, Nr 2) – dokonuje się przesunięć w planie wydatków - **działu 801, rozdział 80110** – na kwotę łączną 7.416 zł (uzupełnienie planu w zakr. ubezpieczenia mienia szkół, zmniejszonym planem dotyczącym wpłat na PFRON).

5. Centrum Kształcenia Praktycznego – dokonuje się przesunięć planu wydatków **działu 801**, na łączną kwotę - 22.600 zł, obejmującą: **rozdział 80140** - na kwotę 21.000 zł

(zmniejszono zakup energii, w celu uzupełn. planu na zakup mat. i wypos. oraz szkolenia prac.),
rozdział 80146 - na kwotę **1.600 zł** (zmniejszono plan na szkol. pracow., uzupełniając plan na stypendia różne).

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – dokonuje się przesunięć w planie wydatków **działu 753, rozdział 75310** - na kwotę **32.424 zł**; Zmiana ma na celu dostosowanie planu składek na Fund. Emerytur Pomostowych - *do właściwej klas. budż.* (na podst. Rozp. Min. Fin. z dn. 2 marca 2010 r.).
7. Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – dokonuje się przesunięć planu wydatków, na kwotę **510 zł**, w **dziale 852, rozdział 85295** (uzupełniono plan na zakup usł. dost. do sieci Internet, zmniejszonym planem w zakr. zakupu pom. nauk., dydakt. i książek).

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski