

Zarządzenie Nr 95/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 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 - **396.194 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **396.194 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **310.776 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 - **21.254 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **21.254 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **263 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 - 19.316.943 zł**,
- 2) **wydatki - 19.316.943 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. uchwałą 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., uchwałą 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., uchwałą Nr 519/LXIV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 marca 2010 r., zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwałą Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010 r.) wynosi:

1) dochody – 199.891.744,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 197.491.744,99 zł,
- dochody majątkowe – 2.400.000,00 zł

2) wydatki – 254.597.137,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 184.032.770,37 zł,
- wydatki majątkowe – 70.564.367,00 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 Kótowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok


według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
				371 940		24 254		682 453	310 513	24 517	263				
600			OGÓŁEM					150 000	150 000						
	60015		Transport i łączność												
		4270	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu						150 000						
	60016		Zakup usług remontowych					100 000							
		4210	Drogi publiczne gminne					30 000							
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia					70 000							
	60017		Zakup usług pozostałych					50 000							
			Drogi wewnętrzne					50 000							
		4270	Zakup usług remontowych					50 000							
700			Gospodarka mieszkaniowa					1 000	1 000						
	70095		Pozostała działalność					1 000	1 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000							
		4270	Zakup usług remontowych						1 000						
710			Działalność usługowa			21 141				21 141					
	71015		Nadzór budowlany			21 141									
		2110	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat			21 141									
		4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej											21 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne											113	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne											28	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki						
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
750			Administracja publiczna					711	611							
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					100								
75045			Pozostałe odsetki					100								
			Kwalifikacja wojskowa													
			Zakup materiałów i wyposażenia													
			Zakup usług pozostałych													
			Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji													
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego					611	611							
			Składki na ubezpieczenia społeczne					611								
			Zakup usług pozostałych													
754			Bezpiecz., publiczne i ochrona przeciwpożarowa			113		760	760							
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			113		760	760							
			Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. i rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat			113										
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne													
			Składki na ubezpieczenia społeczne													
			Składki na Fundusz Pracy													
			Zakup materiałów i wyposażenia					760								
			Zakup sprzętu i uzbrojenia													
758			Różne rozliczenia													
75818			Rezerwy ogólne i celowe													
			Rezerwy													
801			Oświata i wychowanie					158 042	90 242							
80101			Szkoły podstawowe					32 242	85 562							
			Zakup materiałów i wyposażenia					480								
			Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					30 000								
			Zakup usług remontowych													
			Zakup usług pozostałych					1 200								
			Podróże służbowe krajowe					562								
			Różne opłaty i składki													
80104			Przedszkola					4 800								
			Zakup materiałów i wyposażenia					4 800								

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
80110			Gimnazja					36 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 000							
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					18 000							
80195			Pozostała działalność					85 000	4 680						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 680						
		4270	Zakup usług remontowych					85 000							
		4430	Różne opłaty i składki												
852			Pomoc społeczna	34 500		3 000		34 500				3 000			
85201			Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 000						3 000			
		2130	Dot.cel.otrzymywane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			3 000									
85219		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 500								34 500			
		2030	Ośrodki pomocy społecznej												
		2030	Dot.cel.otrzymywane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	34 500											
854		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 440				34 500				34 500			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	337 440				337 440				337 440			
85415			Pomoc materialna dla uczniów												
		2030	Dot.cel.otrzymywane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	337 440											
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów												

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 95/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 kwietnia 2010 r.

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		Gmina		Powiat		
			zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.			
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12					
		4													
		OGÓLEM			21 254									21 517	263
710		Działalność usługowa			21 141									21 141	
	71015	Nadzór budowlany			21 141									21 141	
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat			21 141									21 000	
	4020	Wynagrodz. osob. członków korpusu służby cywilnej												113	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												28	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												263	263
750		Administracja publiczna													
	75045	Kwalifikacja wojskowa												263	263
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia												263	263
	4300	Zakup usług pozostałych												211	
	4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji												52	
754		Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa			113									113	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			113									113	
	2110	Dot. cel. otrz. z budż. państw. na zad. bież. z zakr. admin. rząd. oraz inne zad. zlec. ustawami realiz. przez powiat													
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne												96	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne												15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy												2	

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2010 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną – 396.194 zł (*na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego*), w następujących działach:

1. **Dział 710, rozdział 71015, § 2110**, kwota - **21.141 zł** (z tego: na odprawę emerytalną pracownika Pow.Inspekt.Nadz.Budowl. - 21.000 zł, uzupełnienie dodatkowego wynagr. rocznego i pochodnych – 141 zł),
2. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110**, kwota - **113 zł** (uzupełnienie dodatkowego wynagr. rocznego i pochodnych dla KM PSP),
3. **Dział 852**, kwota łączna - **37.500 zł**, z tego:
 - **rozdział 85201, § 2130 – 3.000 zł** - na wypł. dodatków, w wys. 250 zł miesięcznie na pracow. socjaln. zatrudnion. w pełnym wym.czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - w roku 2010; Zwiększa się wydatki WPOW – 3.000 zł, w § 4010.
 - **rozdział 85219, § 2030 – 34.500 zł** - na wypł. dodatków, w wys. 250 zł miesięcznie na pracow. socjaln. zatrudnion. w pełnym wym.czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku - w roku 2010; Zwiększa się wydatki MOPR – 3.000 zł, w § 4010.
4. **Dział 854, rozdział 85415, § 2030**, kwota - **337.440 zł** – dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty; Zwiększa się wydatki MOPR – 337.440 zł, w § 3260.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę 67.900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

1. Urząd Miasta, kwota **100 zł** - **dział 750, rozdz. 75023, § 4580** - **100 zł** (pozost.odset.),
2. Szkoła Podstawowa Nr 5, kwota **30.000 zł** - **dział 801, rozdział 80101, § 4240** - na zakup sprzętu informatycznego, dla uczniów klas I-III nauczania zintegrowanego,
3. Zespół Szkół Nr 5, kwota **36.000 zł** - **dział 801, rozdział 80110** (tj. § 4210-16.000 zł, § 4240-4.000 zł, § 4300-16.000 zł) - na uzupełnienie planu wydatków rzeczowych, w zakresie zakupu: materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, usług pozostałych.

4. Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota **1.800 zł** - **dział 801, rozdział 80104, § 4210** - na zakup nagród rzeczowych - dla uczestników VIII Przeglądu Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej, który odbędzie się w dniu 2.06.2010 r. w sali kinowej OCK.

III. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz jednostkami - dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały UM oraz podległe jednostki.

Przesunięcia w planie wydatków obejmują:

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

1/ **Dział 600, rozdział 60015, § 4270** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę - **150.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- *uzupełnienie planu UM - w rozdziale 60017, § 4270*, o kwotę - **50.000 zł**

(niezbędne jest uregulowanie zobowiązań na zakup usług pozostałych, w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych),

- *uzupełnienie planu wydatków Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego*

Zwalczania Bezrobocia, o kwotę - **100.000 zł - rozdział 60016** (z tego: § 4210 - 30.000 zł, § 4300 - 70.000 zł), w związku z koniecznością zakupu oznakowania pionowego, paliwa i masy asfaltowej „na zimno” oraz zakupu usługi kruszenia gruzu (zlokalizowanego na bazie przy ul. Wiaduktowej), wykorzystywanego jako podbudowa na realizowanych inwestycjach drogowych.

2/ **Dział 700, rozdział 70095**, na kwotę - **1.000 zł**, tj. zmniejsza się plan w § 4270-1.000 zł, zwiększa się plan w § 4210-1.000 zł, w celu *uzupełnienia planu na zakup materiałów i wyposażenia*,

3/ **Dział 750**, na kwotę - **663 zł**, obejmującą rozdziały:

- **rozdział 75045** na kwotę **263 zł** (w zakr. zadań zleconych), tj. *zmniejsza się plan* w § 4210 - 263 zł, *zwiększa się plan* w: § 4300 - 211 zł, § 4750 - 52 zł, w celu *uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych, zakup toneru do drukarki*,

- **rozdział 75075**, na kwotę **611 zł**, tj. *zmniejsza się plan* w § 4300-611 zł, *wprowadza się plan* w § 4110-611 zł, w celu *odprowadzenia składek na ubezpiecz. społeczne od umowy zlecenia*),

4/ **Dział 801, rozdział 80195** - zmiany w planie wydatków *dotyczące zadań gminnych* polegają na zmniejszeniu wydatków UM, w **rozdziale 80195, § 4210**, o kwotę **4.680 zł**, z przeznaczeniem dla:

- *Szkoły Podstawowej Nr 6* - 1.680 zł (rozdział 80101, § 4210 - 480 zł, § 4300 - 1.200 zł) - koszty uczestnictwa dwóch uczniów z opiekunami, w VIII Mistrzostwach Polski w Grach Matematycznych i Logicznych, we Wrocławiu (w dn. 8-9 maja b.r.),
- *Przedszkola Miejskiego Nr 1* - 1.000 zł (rozdz. 80104, § 4210) - na sfinansowanie nagród dla laureatów VIII Międzyprzedszkolnego Konkursu Recytatorskiego,
- *Przedszkola Miejskiego Nr 17* - 2.000 zł (rozdz. 80104, § 4210) - na sfinansowanie nagród za udział w Międzyprzedszkolnym Konkursie Plastycznym oraz nagród za zaprezentowanie tańca kurpiowskiego podczas uroczystości organizow. przez Centrum Edukacji Region. „Kurpik”.

2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się przesunięć planu wydatków (w zakr. środków Miasta) - w dziale 754, rozdział 75411, na kwotę - 760 zł, polegających na: *uzupełnieniu planu na zakup materiałów i wyposaż.*, o kwotę 760 zł, zmniejszonymi środkami, w kwocie 760 zł - z zakupu sprzętu i uzbrojenia.

3. Szkoła Podstawowa Nr 2 - dokonuje się zmian w planie wydatków - dziale 801, rozdział 80101, polegających na:

- 1/ *przesunięciu wydatków między paragrafami*, na kwotę - 562 zł (zmniejsza się plan na różne opł.i skład. - 562 zł, zwiększa się plan na podr.służb.kraj. - 562 zł),
 - 2/ *zmniejszeniu planu wydatków Szkoły*, o kwotę - 85.000 zł (w § 4270) oraz zwiększeniu o tę kwotę planu Urzędu Miasta - w rozdziale 80195, § 4270;
- Przesunięcie wydatków (dot. remontu zaplecza higieniczno-sanitarnego) - z placówki do UM jest niezbędne, ponieważ procedury przetargowe oraz nadzór nad remontem, będzie realizował Urząd Miasta.

4. Zespół Szkół Nr 3 - dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, w dziale 801, rozdział 80110 - na kwotę 2.000 zł (zmniejsza się plan na zakup materiałów i wyposażenia - 2.000 zł, zwiększa się plan na zakup usług pozost. - 2.000 zł).

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kółowski