

Zarządzenie Nr 116/2012

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Wpłynęło 2012 -04- 30

Numer

Podpis

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 r.

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm./ oraz § 13 uchwały Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **530.582,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **530.582,00 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **102.249,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **54.768,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **54.768,00 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **8.714,00 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 - 19.998.046,00 zł**,
- 2) **wydatki - 19.998.046,00 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., uchwała Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r., zarządzenie Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012 r., uchwała Nr 273/XXIII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 12 kwietnia 2012 r., zarządzenie Nr 99/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 13 kwietnia 2012 r., uchwała Nr 289/XXIV/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 kwietnia 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 232.098.883,70 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 222.379.930,89 zł,
- dochody majątkowe – 9.718.952,81 zł,

2) wydatki – 259.476.032,38 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 220.270.353,38 zł,
- wydatki majątkowe – 39.205.679,00 zł.

§ 5.

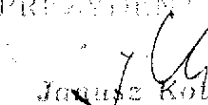
Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

SKARBNIK MIASTA

Ewa A. Waszkiewicz-Sznyter

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kolowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 116/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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 | 645 534,00 | 4 500,00 | 20 248,00 | 130 700,00 | 735 047,32 | 94 013,32 | 32 984,00 | 143 436,00 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. | | | | | | | | 5 000 |
| | | 4300 | rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | | 5 000 | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | | | | | 7 845 | | | 5 000 |
| | 60015 | | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | | | | | 617 | | | |
| | 60016 | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 617 | | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | | | | | 7 228 | | | |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | | | | | 3 500 | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 3 728 | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | | | 10 000 | 10 000 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 10 000 | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | | | | 10 000 | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | | 200 | 200 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | 200 | 200 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | 200 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 200 |
| 754 | | | Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 15 248 | | | | 23 762 | 8 514 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 15 248 | | | | 23 762 | 8 514 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. | | | | | | | | 8 514 |
| | | | rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami rcaliz.przez powiat | | | 15 248 | | | | | |

| 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 | |
| | | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion. | | | | | | | | 13 974 | |
| | | 4180 | Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | | | | | 9 788 | |
| 758 | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | | 8 514 |
| | | | Różne rozliczenia | | | | | | | 14 750 | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | | | | | 14 750 | | |
| 801 | | 4810 | Rezerwy | | | | | | | 14 750 | | |
| | | | Oświata i wychowanie | | | | | | 64 882,32 | 57 977,32 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | | | | | | 300 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 300 | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | | | | | 64 582,32 | 57 977,32 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 8 050,00 | | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 1 144,00 | | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 46 540,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 300,00 | | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 32 577,32 | | |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | 5 000,00 | | |
| | | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | 6 920,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 100,00 | | |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 20 000,00 | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 1 828,32 | | | |
| 851 | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 100 | | | |
| | | | Ochrona zdrowia | | | | | | 300 | 5 000 | 5 000 | 300 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | 5 000 | 5 000 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 3 860 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 1 050 | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 90 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | 5 000 | | |
| | 85156 | | Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot. | | | | | | | | | 300 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | | | | | | | 300 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | | | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 333 220 | 4 500 | | 125 400 | 332 220 | 3 500 | 3 722 | 129 122 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | | | 125 400 | | | | 125 400 |
| | | 2130 | Dot.celowe otrzym. z budż. państ. na realiz.bież.zad.własnych powiatu | | | | 125 400 | | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | | | | | | | 39 490 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | | 85 910 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 18 820 | | | | 18 820 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 18 820 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 7 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 4 900 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 2 000 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 222 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 698 | | | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | | | | | | | 3 722 | 3 722 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | | 290 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | | 3 572 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 150 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | | 150 | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | | | 3 282 | |
| | 85212 | | Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 000 | | | | 22 000 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 22 000 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 21 340 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 660 | | | |
| | 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. | 7 400 | 1 000 | | | 6 400 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | | 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 | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 7 400 | | | | | | | | |
| | 85214 | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | 6 400 | | | | |
| | | | Zasiłki i pom.w naturze oraz skl.na ubez.emeryt.i rentowe | 285 000 | | | | 285 000 | | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 285 000 | | | | | | | | |
| | 85216 | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 285 000 | | | | |
| | | | Zasiłki stałe | | 3 000 | | | | 3 000 | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 3 000 | | | | | | | |
| | 85219 | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | 3 000 | | | |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | | 500 | | | | 500 | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | | 500 | | | | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | | | | | | 500 | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 5 000 | | | | 5 000 | | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | 5 000 | | | | 5 000 | | |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | 5 000 | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 3 200 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 1 585 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 215 | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 312 314 | | | | 312 314 | | 500 | 500 | |
| | 85406 | | Poradn.psycholog.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalist. | | | | | | | 500 | 500 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | | 500 | |
| | | 4700 | Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej | | | | | | | 500 | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 312 314 | | | | 312 314 | | | | |
| | | 2030 | Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 312 314 | | | | | | | | |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | | | | | 312 314 | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | | | 2 000 | 2 000 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | | | | | 2 000 | 2 000 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 2 000 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 2 000 | | | |

| 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 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | | | | | 786 | 786 | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | | | | | 786 | 786 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 116 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 670 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 786 | | |

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 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 | 40 820 | 1 000 | 20 248 | 5 300 | 40 820 | 1 000 | 28 962 | 14 014 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| | 01005 | | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. | | | | | | | | |
| | | | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. | | | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | 5 000 | | | | 5 000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | | | | | 200 | 200 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | | | | | | | 200 | 200 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | | 200 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 200 |
| 754 | | | Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 15 248 | | | | 23 762 | 8 514 |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | | 15 248 | | | | 23 762 | 8 514 |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. | | | | | | | | |
| | | | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. | | | 15 248 | | | | | |
| | | 4060 | Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion. | | | | | | | 13 974 | |
| | | 4180 | Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla | | | | | | | 9 788 | |
| | | | żołnierzy i funkcjonariuszy | | | | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 8 514 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | | | 300 | | | | 300 |
| | 85156 | | Skł.na ubezpiecz.zdrowotne oraz świadczenia | | | | | | | | |
| | | | dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot. | | | | | | | | |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. | | | | | | | | 300 |
| | | | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. | | | | | | | | |
| | | 4130 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 300 |
| | | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | | | 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 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 40 820 | 1 000 | | | 40 820 | 1 000 | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 18 820 | | | | 18 820 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 18 820 | | | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | 7 000 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 4 900 | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 4 000 | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | | | | | 2 000 | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 222 | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | | | | 698 | | | |
| | 85212 | | Świadcz.rodzin., świadcz.z fun.alimentacyjn. oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 000 | | | | 22 000 | | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | 22 000 | | | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | 21 340 | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 660 | | | |
| | 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. | | 1 000 | | | | 1 000 | | |
| | | 2010 | Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami | | 1 000 | | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | | 1 000 | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | 5 000 | | | | 5 000 | |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | | | 5 000 | | | | 5 000 | |
| | | 2110 | Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat | | | 5 000 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | 3 200 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | 1 585 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | | 215 | |

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 116/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 kwietnia 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną (per saldo) – 530.582 zł, w działach:

1. **Dział 010, rozdział 01005, § 2110 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 5.000 zł,** w zakresie prac geodezyjno- urzędzeniowych; *zmniejsza się z tego tytułu plan UM, w zakresie zakupu usług pozostałych* (rozdział 01005, § 4300).
2. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 15.248 zł,** na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków KM PSP, w zakresie pozost. należności oraz równoważników pieniężnych i ekwiwalentów - 15.248 zł* (rozdział 75411: § 4060-13.974, § 4180-1.274 zł).
3. **Dział 851, rozdział 85156, § 2110 – zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 300 zł,** w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne; *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Placówki Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - 300 zł* (w rozdziale 85156, § 4130).
4. **Dział 852, zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną (per saldo) – 203.320 zł, z tego:**
 - **rozdział 85202, § 2130 - zmniejsza się dotację celową, o kwotę – 125.400 zł,** dla domów pomocy społecznej; *zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków* (rozdział 85202), w jednostkach: **DPS ul. Rolna, o kwotę - 85.910 zł** (§ 4010), **DPS PCK, o kwotę - 39.490 zł** (§ 2820),
 - **rozdział 85203, § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 18.820 zł,** na realizację zadań bieżących przez ośrodki wsparcia; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę – 18.820 zł* (w rozdziale 85203, z tego: § 4010 - 7.000 zł, § 4110 - 4.900 zł, § 4170-4.000 zł, § 4220-2.000 zł, § 4280-222 zł, § 4440-698 zł), z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, usługi zdrowotne oraz fund. świadczeń socjalnych - w Środowiskowych Domach Samopomocy,
 - **rozdział 85212, § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 22.000 zł,** na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR, o kwotę 22.000 zł* (w rozdziale 85212, z tego: § 3110-21.340 zł, § 4110-660 zł),

- rozdział 85213 - *zwiększa się dotacje celowe*, o kwotę łączną - **6.400 zł**, w zakresie zadań własnych i zleconych (tj. § 2010 - *zmniejsza się* - **1.000 zł**, § 2030 - *zwiększa się* - **7.400 zł**); *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę - **6.400 zł** (w rozdziale 85213, § 4130),
 - rozdział 85214, § 2030 - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę – **285.000 zł**, na zasiłki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę – **285.000 zł** (rozdział 85214, § 3110),
 - rozdział 85216, § 2030 - *zmniejsza się dotację celową*, o kwotę – **3.000 zł**, na zasiłki stałe; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę - **3.000 zł** (rozdział 85216, § 3110),
 - rozdział 85219, § 2030 - *zmniejsza się dotację celową*, o kwotę – **500 zł**, na działalność bieżącą MOPR; *zmniejsza się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę - **500 zł** (rozdział 85219, § 4040).
- 5. Dział 853, rozdział 85321, § 2110** – *zwiększa się dotację celową*, o kwotę – **5.000 zł**, dla Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków MOPR*, o kwotę - **5.000 zł** (w rozdziale 85321: § 4010 - **3.200 zł**, § 4110-**1.585 zł**, § 4120 - **215 zł**).
- 6. Dział 854, rozdział 85415, § 2030** – *zwiększa się dotację celową*, o kwotę - **312.314 zł**, na pomoc materialną dla uczniów; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków MOPR*, o kwotę - **312.314 zł** (w rozdziale 85415, § 3260).

Powyższe zmiany w zakresie planu dotacji celowych na 2012 r., wynikają z zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, dotyczących: ostatecznych kwot dotacji celowych na 2012 r. (Nr FIN-I.3111.24.2012 z dn.2.04.2012 r.), zwiększenia dotacji z rezerwy celowej na pomoc materialną dla uczniów (Nr FIN-I.3111.8.2012.854 z dn. 2.04.2012 r.).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 14.750 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810),

z przeznaczeniem na:

- 1/ pokrycie kosztów sądowych w związku z prawomocnością wyroków sądowych (po zakończeniu procesów dot. prowadzenia przebudowy i remontu dróg), kwota łączna - **4.345 zł** - **dział 600**, z tego: **rozdział 60015, § 4610 - 617 zł**, **rozdział 60016, § 4610 - 3.728 zł** - plan UM,
- 2/ uregulowanie opłaty na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, przy ciągu drogi publicznej gminnej, kwota **3.500 zł (dział 600, rozdział 60016, § 4510)** - plan UM,

- 3/ zwiększenie wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1, o kwotę łączną - **6.905 zł (dział 801, rozdział 80195: § 4117-3.157 zł, § 4249-3.748 zł)** - na realizację programu „*Szkoła moim przyjacielem*”, z udziałem środków unijnych.


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

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

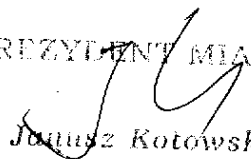
- 1/ **dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć *między paragrafami* (w zakresie środków Miasta), na kwotę - **10.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4300, o kwotę - **10.000 zł**, *zwiększeniu* § 4610, o kwotę - **10.000 zł**, w celu pokrycia kosztów sądowych, w związku z prowadzonym postępowaniem o ustalenie nieważności umów użytkowania wieczystego,
- 2/ **dział 750, rozdział 75045** – dokonuje się przesunięć *między paragrafami* (zad.zlecone), na kwotę - **200 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4300 - **200 zł**, *zwiększeniu* § 4260 - **200 zł**, w celu sfinansowania zakupu energii,
- 3/ **dział 801** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, obejmujących:
 - rozdział 80195, § 4210 - zmniejsza się plan (gminy) - **300 zł**, z przeznaczeniem *dla Przedszkola Miejskiego Nr 1* - **300 zł (rozdział 80104, § 4300)** - na zakup plaketek, dyplomów i nagród dla dzieci biorących udział w X Międzyprzedszkolnym Konkursie Recytatorskim „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”;
 - Ponadto, w **rozdziale 80195** (plan UM) - dokonuje się przesunięć między paragrafami, polegających na: *zmniejszeniu* § **4300 - 100 zł**, *zwiększeniu* § **4430 - 100 zł**, na ubezpieczenie uczniów ostrołęckich szkół podstawowych i gimnazjów, biorących udział w eliminacjach do *XXXV Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym*.
- 4/ **dział 851, rozdział 85154, § 4300** - zmniejsza się plan wydatków, o kwotę **110.500 zł**, którą przeznacza się *dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie* - **5.000 zł** (§ 4010 - **3.860 zł**, § 4110 - **1.050 zł**, § 4120 - **90 zł**) - na wydatki Klubu Integracji Społecznej (funkcjonującego w strukturach MOPR), działającego przeciw wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin,
- 5/ **dział 921, rozdział 92195** - dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, na kwotę - **2.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § **4300 - 2.000 zł**, *zwiększeniu* § **4170 - 2.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na realizację umów zleceń oraz umów o dzieło, zawieranych w związku z prowadzeniem działalności w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,

- 6/ **dział 926, rozdział 92695** - dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, na kwotę - **786 zł**, polegających na: **zmniejszeniu § 4300 - 786 zł, zwiększeniu: § 4110 - 116 zł, § 4170 - 670 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne, w zakresie kultury fizycznej.
2. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - przesunięcia wydatków - *między paragrafami*, w **dziale 754, rozdział 75411** - na kwotę **8.514 zł**, polegają na: **zmniejszeniu § 4210-8.514 zł, zwiększeniu § 4180-8.514 zł**,
3. Szkoła Podstawowa Nr 1 - przesunięcia wydatków - *między paragrafami* w **dziale 801, rozdział 80195** na kwotę – **57.577,32 zł** (w ramach wydatków na realizację programu „Szkoła moim przyjacielem” z udziałem środków unijnych), polegają na **zmniejszeniu: § 4217-32.577,32 zł, § 4219-5.000 zł, § 4307-20.000 zł, zwiększeniu: § 4117-4.893 zł, § 4127-1.144 zł, § 4177-46.540 zł, § 4249-3.172 zł, § 4309-1.828,32 zł**,
4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - przesunięcia wydatków w **dziale 854, rozdział 85406**, na kwotę - **500 zł**, polegają na: **zmniejszeniu § 4120-500 zł, zwiększeniu § 4700-500 zł**, na sfinansowanie szkolenia pracownika, w zakr. obsługi programu kadrowego.
5. Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka” - przesunięcia wydatków, *między paragrafami*, na kwotę - **3.722 zł** - w **dziale 852, rozdział 85204**, polegają na: **zmniejszeniu § 4110 i § 4120 - o kwotę łączną - 3.722 zł, zwiększeniu planu w: § 3020-290 zł, § 4410-150 zł, § 4440-3.282 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie świadczeń pracowniczych wynikających z instrukcji bhp, delegacji służbowych oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

SKARBNIK MIASTA


Ewa A. Waszkiewicz-Sznyter

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski