

UZASADNIENIE

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2004 rok, obejmują:

I. Zmiany w dochodach, polegające na:

- 1. Zwiększeniu dochodów z tytułu otrzymania subwencji oświatowej** - o kwotę łączną **296.905 zł** - w dziale **758-Różne rozliczenia**, *rozdział 75801-Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* (na podstawie pism Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-5/2004/257, Nr ST4-4820/119/2004/260 – z dnia 16 lutego 2004 roku), wynikającą:
- ze zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy – o kwotę **302.281 zł**,
 - ze zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu – o kwotę **5.376 zł**,

z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków, o kwotę - **296.905 zł**, z tego:

- a/ w Zakładzie Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** – na uzupełnienie środków w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) oraz pochodnych od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120) – łącznie **34.705 zł**, z tego w działach:
- **600-Transport i łączność** – **12.415 zł**, z tego: *rozdział 60015-Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu* – **4.585 zł**, *rozdział 60016-Drogi publiczne gminne* – **7.830 zł**,
 - **700-Gospodarka mieszkaniowa**, *rozdział 70095-Pozostała działalność* - **3.615 zł**,
 - **801-Oświata i wychowanie**, *rozdział 80114-Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* - **3.615 zł**,
 - **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**, *rozdział 90004-Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* - **15.060 zł**,
- b/ na zadania realizowane bezpośrednio przez Urząd Miejski** – **262.200 zł**, z tego:
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych – **200.000 zł** (*dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe*),

- wynagrodzenia dla ekspertów z tytułu egzaminowania nauczycieli na stopień awansu: nauczyciel mianowany – **62.200 zł** (**dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80195-Pozostała działalność**).

2. Zwiększeniu dochodów własnych, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, łącznie o kwotę – 229.966 zł, w działach:

- a) **700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę - 224.000 zł, z tytułu zwiększenia dochodów własnych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, z dotychczasowych 5% na 25 %**
- b) **750-Administracja publiczna, rozdział 75011-Urzędy wojewódzkie, § 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę – 5.946 zł, - dochody własne, naliczone w wysokości 5% od planu dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych,**
- c) **710-Działalność usługowa, rozdział 71015-Nadzór budowlany, § 2360-Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o kwotę – 20 zł, - dochody własne, naliczone w wysokości 5% od planu dochodów z tytułu grzywien i mandatów za przekroczenie prawa budowlanego,**

3. Zwiększeniu dotacji celowej, o kwotę – 155.000 zł, w dziale:

- a) **852-Pomoc społeczna, rozdział 85295-Pozostała działalność, § 6260-Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę - 155.000 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z przeznaczeniem na wydatki w w/w dziale, związane z zakupem dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych - zgodnie z umowami (Nr**

15a/235/REG/D2003, Nr 15b/235/REG/D/2003 - z dnia 18 grudnia 2003 roku),
zawartymi pomiędzy PFRON i Miastem Ostrołęka,

4. Przesunięciach w planie dochodów między działami i rozdziałami, na kwotę -
4.000 zł, celem dostosowania planu dochodów dotyczących opłaty adiacenckiej - do
właściwej klasyfikacji budżetowej, tj.

- *zmniejsza się dochody w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami, § 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie) - o kwotę 4.000 zł,*
- *zwiększa się dochody w dziale 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618-Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, § 0490-Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie odrębnych ustaw (opłaty adiacenckie) - o kwotę 4.000 zł.*

Ponadto, dokonuje się przemieszczenia planu dochodów, związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, **w ramach działu 700, rozdziału 70005, § 2360 - na kwotę 56.000 zł**, z gminy do powiatu, celem uporządkowania planu w/w dochodów według źródła ich pochodzenia (są to dochody powiatu).

II. Zwiększenie wydatków budżetowych, wynikające ze zwiększenia dochodów własnych, o kwotę – **229.966 zł**, w działach:

1. Dział 720-Informatyka, rozdział 72095-Pozostała działalność, o kwotę – **95.483 zł**,
na uzupełnienie wydatków w zakresie:

- zakupu usług pozostałych (§ 4300) – serwis sprzętu oprogramowania – **40.000 zł**,
- zakupów inwestycyjnych (§ 6060), związanych z realizacją zadania, pn. „Zakup, instalacja i wdrożenie Systemu KSAT – **55.483 zł** (w tym zobowiązania za 2003 rok – **45.483 zł**),

2. Dział 852-Pomoc społeczna, rozdział 85295-Pozostała działalność, o kwotę – **68.993 zł** - jako udział własny Miasta na zakup dwóch samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych – **68.993 zł** (środki na to zadanie pozyskano także z dotacji celowej z PFRON – **155.000 zł**),

3. Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 65.490 zł, z tego:

- **rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi, § 4300-Zakup usług pozostałych – 59.250 zł** (pokrycie zobowiązań za 2003 rok),

- **rozdział 90095-Pozostała działalność, § 4300-Zakup usług pozostałych – 6.240 zł** (pokrycie zobowiązań za 2003 rok).

III. Zwiększenie wydatków budżetowych, z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym miasta, o kwotę - 1.954.830 zł, z przeznaczeniem na:

a/ wydatki w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, o kwotę – **70.603 zł**, w **dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, z przeznaczeniem na:

- zadanie inwestycyjne, pn. „**Monitoring wizyjny miasta Ostrołęka**” (§ 6050-*Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych*) – **70.000 zł**,
- uzupełnienie wydatków bieżących Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **603 zł**,

b/ **dział 600-Transport i łączność**, w łącznej kwocie – **1.173.193 zł**, z przeznaczeniem na: *pokrycie zobowiązań za 2003 rok w zakresie zadań inwestycyjnych*, tj.

- przebudowa drogi krajowej Nr 61 – **115.000 zł** (rozdział 60015, § 6050),
- przebudowa ul. Steyera ze skrzyżowaniem z ul. Sikorskiego - **500.000 zł** (rozdział 60015, § 6050),
- budowa obwodnicy – ul. Bohaterów Warszawy, ul. Bohaterów Westerplatte **261.000 zł** (rozdział 60015, § 6050),

- budowa infrastruktury technicznej przy udziale mieszkańców – **297.266 zł**
(rozdział 60016, § 6050),

c/ **dział 700-Gospodarka mieszkaniowa**, w łącznej kwocie – **112.660 zł**, z tego na:

- **pokrycie zobowiązań za 2003 rok w zakresie zadań bieżących – 85.497 zł**, tj.

- remonty budynków komunalnych – **48.000 zł** (rozdział 70005, § 4270),

- opracowanie projektu na adaptację pomieszczeń ZSZ Nr 1 na halę targową –
36.600 zł (rozdział 70095, § 4270),

- **pokrycie zobowiązań za 2003 rok na zadaniu inwestycyjnym, pn. „Wykup nieruchomości” – 28.060 zł** (rozdział 70005, § 6060),

d/ **dział 801-Oświata i wychowanie**, w kwocie – **55.054 zł**, **na pokrycie zobowiązań za 2003 rok na zadaniu inwestycyjnym** „Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – dokończenie” (rozdział 80130, § 6050),

e/ **dział 852-Pomoc społeczna**, w kwocie – **34.368 zł**, **na pokrycie zobowiązań za 2003 rok na zadaniu inwestycyjnym** „Modernizacja Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych” (rozdział 85201, § 6050),

f/ **dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, w kwocie – **508.952 zł**, **na pokrycie zobowiązań za 2003 rok na zadaniu inwestycyjnym** „Ostrołęckie Centrum Kultury” (rozdział 92113, § 6050).

IV. Przesunięcia w zakresie planu wydatków obejmujące:

1) zmiany między paragrafami, w ramach działu **851-Ochrona zdrowia, rozdział 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi**, polegające na:

a/ **zmniejszeniu planu dotacji dla stowarzyszeń** (§ 2630-Dotacje przedmiotowe z budżetu dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych), o kwotę - **284.000 zł**,

b/ **zwiększeniu pozostałych wydatków bieżących**, związanych z

przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o kwotę – **284.000 zł**, z tego na:

- **utrzymanie świetlicy socjoterapeutycznej, ul. Padlewskiego** (zadanie ZPOW), na kwotę – **45.000 zł**, z tego: § 4010- **29.000 zł**, § 4040 – **1.218 zł**, § 4110 – **5.370 zł**, § 4120 – **752 zł**, § 4210 – **500 zł**, § 4220 – **3.600 zł**, § 4260 – **2.700 zł**, § 4300 – **500 zł**, § 4440 – **1.360 zł**,
- **utrzymanie świetlic socjoterapeutycznych oraz Hostelu** (zadanie MOPR) – **80.000 zł**, z tego: § 4010- **38.400 zł**, § 4040 – **3.200 zł**, § 4110 – **7.300 zł**, § 4120 – **1.000 zł**, § 4210 – **4.300 zł**, § 4220 – **10.500 zł**, § 4260 – **4.900 zł**, § 4300 – **9.000 zł**, § 4440 – **1.400 zł**,
- **wydatki realizowane i nadzorowane przez Wydział Oświaty i Spraw Społecznych** – **159.000 zł**, z tego:
 - § 3030 – **30.000 zł** (wynagrodzenia za posiedzenia Komisji, opinie biegłego, kampanie profilaktyczne),
 - § 4220 – **30.000 zł** (zakup środków żywności m.in. na kolonie, półkolonie obozy),
 - § 4300 – **99.000 zł** (zakup usług w zakresie działań przeciwalkoholowych: w oświacie, kulturze, sporcie, usługi opiekuńczo-wychowawcze, prowadzenie wyżywienia dla dzieci w ramach programów profilaktycznych, wynagrodzenia dla prowadzących terapię, zajęcia i warsztaty związane z profilaktyką uzależnień).

2) zmiany między paragrafami, w ramach działu 750-Administracja publiczna, rozdział 75095-Pozostała działalność, polegające na:

a/ **zmniejszeniu planu dotacji dla stowarzyszeń** (§ 2820-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom), o kwotę – **12.000 zł**,

b/ **zwiększeniu wydatków bieżących, w zakresie promocji i rozwoju miasta**, o kwotę – **12.000 zł**, w § 4300-Zakup usług pozostałych,

**3) przesunięcia między wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi, w dziale 754-
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na kwotę - 20.200 zł, tj.**

a/ **rozdział 75412-Ochotnicze straże pożarne** – przesunięcia na kwotę **5.500 zł**,
polegają na: zmniejszeniu § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę –
5.500 zł, zwiększeniu § 6060-Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych, o kwotę **5.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup motopompy
pływającej „NIAGARA”, celem doposażenia w sprzęt OSP,

b/ **rozdział 75414-Obrona cywilna** – przesunięcia na kwotę **14.700 zł**, polegają na:
zmniejszeniu § 4210-Zakup materiałów i wyposażenia, o kwotę – **7.500 zł** oraz §
4300-Zakup usług pozostałych, o kwotę – **7.200 zł**, zwiększeniu § 6060-Wydatki
na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, o kwotę - **14.700 zł**,
z przeznaczeniem *na zakup przyczepy do łodzi patrolowej oraz stacji
meteorologicznej*, dla potrzeb Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

**V. Podział kwot dotacji z budżetu – na poszczególne stowarzyszenia, wykonujące
zadania zlecone przez Miasto, w zakresie działów:**

- 750-Administracja publiczna,
- 851-Ochrona zdrowia,
- 852-Pomoc społeczna,
- 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 926-Kultura fizyczna i sport

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Uchwały.

**VI. Dokonuje się zmian w planie finansowym funduszy celowych (zgodnie z
Załącznikiem Nr 6), jak niżej:**

a/ **Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:**

- zwiększa się stan środków na początek 2004 r., o kwotę - **194.046 zł**, celem uporządkowania względem planu, stanu środków faktycznie pozostałych na koncie na dzień 31 grudnia 2003 roku,
- zmniejsza się plan dochodów, o kwotę **29.300 zł**, w § 0920 – *Pozostałe odsetki*; odsetki od środków na rachunku bankowym nie są dochodami tego Funduszu,
- zwiększa się wydatki, o kwotę – **90.000 zł**, w § 6110-Wydatki inwestycyjne funduszy celowych, z przeznaczeniem na wprowadzenie zadania inwestycyjnego, pn. „Termomodernizacja budynku Internatu I LO”
- wprowadza się stan środków na koniec roku 2004, w kwocie – **74.746 zł**,

b/ Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- zwiększa się stan środków na początek 2004 r., o kwotę – **477.232 zł**, celem uporządkowania względem planu, stanu środków faktycznie pozostałych na koncie na dzień 31 grudnia 2003 roku,
- zmniejsza się plan dochodów, o kwotę **351.000 zł**, w § 0920 – *Pozostałe odsetki*; odsetki od środków na rachunku bankowym nie są dochodami tego Funduszu,
- wprowadza się stan środków na koniec roku 2004, w kwocie – **126.232 zł**.