

Zarządzenie Nr 77/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 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 - **470.665 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **470.665 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **51.189 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) zwiększa się dochody o kwotę - **126.212 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **126.212 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 - 21.393.301 zł,

2) wydatki - 21.393.301 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu miasta Ostrołęki, wynikających z wprowadzenia zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r. - uchwałą Nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 301/XLII/2008 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 11 grudnia 2008 r. (zm. uchwałą Nr 326/XLIV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2009 r., uchwałą Nr 332/XLV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 lutego 2008 r., zarządzenie Nr 55/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2009 r., uchwałą Nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 marca 2008 r.) wynosi:

1) dochody 193.741.364,13 zł,

2) wydatki 233.696.719,00 zł.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 7.

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

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 77/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2009 r.

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
			OGÓLEM	344 093		126 572		374 282	30 189	147 572	21 000
600			Transport i łączność					10 600	10 600		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 000	10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4270	Zakup usług remontowych						10 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					600	600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100			
		4300	Zakup usług pozostałych						600		
700			Gospodarka mieszkaniowa					2 742	2 742		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 742	2 742		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 742		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					2 742			
750			Administracja publiczna					400	400		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					300	300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					300			
		4300	Zakup usług pozostałych						300		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					100	100		
		4300	Zakup usług pozostałych						100		
		4580	Pozostałe odsetki					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
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			126 212		640	640	126 212	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			126 212				126 212	
		2110	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat			126 212					
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							120 668	
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby							5 544	
	75414		Obrona cywilna					640	640		
		4300	Zakup usług pozostałych					640	640		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					15 707	15 707	6 600	6 600
801			Oświata i wychowanie								
	80101		Szkoły podstawowe					12 048	12 048		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							5 548	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					10 548			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							5 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							500	
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					1 500			
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							2 000	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000
	80104		Przedszkola					659	659		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					659			
		4300	Zakup usług pozostałych						659		
	80120		Licea ogólnokształcące							4 600	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 600	
	80195		Pozostała działalność					3 000	3 000		4 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 600
		4300	Zakup usług pozostałych						3 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					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	
852			Pomoc społeczna			360					14 760	14 400
	85202		Domy pomocy społecznej			360					14 760	14 400
		2130	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			360						
		2820	Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom									14 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								14 760	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 093				344 093				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 093				344 093				
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 093								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					344 093				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					100	100			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					100	100			
		4260	Zakup energii						100			
		4580	Pozostałe odsetki					100				

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 77/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2009 r.

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	344 093		126 572		374 282	30 189	147 572	21 000
			<i>Urząd Miasta</i>	<i>344 093</i>		<i>126 572</i>		<i>361 575</i>	<i>17 482</i>		<i>19 000</i>
600			Transport i łączność					10 600	10 600		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 000	10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000			
		4270	Zakup usług remontowych						10 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					600	600		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					100			
		4300	Zakup usług pozostałych						600		
700			Gospodarka mieszkaniowa					2 742	2 742		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					2 742	2 742		
		4300	Zakup usług pozostałych						2 742		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					2 742			
750			Administracja publiczna					400	400		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					300	300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					300			
		4300	Zakup usług pozostałych						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
754	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					100	100		
	4300		Zakup usług pozostałych						100		
	4580		Pozostałe odsetki					100			
			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			126 212		640	640		
801	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			126 212					
	2110		Dot.cel.otrz. z bud.państ.na zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat			126 212					
	75414		Obrona cywilna					640	640		
	4300		Zakup usług pozostałych						640		
	4700		Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					640			
			Oświata i wychowanie					3 000	3 000		4 600
852	80195		Pozostała działalność					3 000	3 000		4 600
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia								4 600
	4300		Zakup usług pozostałych						3 000		
	4700		Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					3 000			
			Pomoc społeczna			360					14 400
854	85202		Domy pomocy społecznej			360					14 400
	2130		Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			360					
	2820		Dotacja celowa z budż.na finansow.lub dofinansowan. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom								14 400
			Edukacyjna opieka wychowawcza	344 093				344 093			
900	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 093				344 093			
	2030		Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	344 093							
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów					344 093			
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					100	100		
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg					100	100		
	4260		Zakup energii						100		
	4580		Pozostałe odsetki					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	
			Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej								126 212	
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa								126 212	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej								126 212	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								120 668	
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcionariuszom zwolnion.ze służby								5 544	
			Szkoła Podstawowa Nr 6					10 548	10 548			
801			Oświata i wychowanie					10 548	10 548			
	80101		Szkoły podstawowe					10 548	10 548			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							5 548		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					10 548				
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.							5 000		
			Przedszkole Miejskie Nr 1					659	659			
801			Oświata i wychowanie					659	659			
	80104		Przedszkola					659	659			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					659				
		4300	Zakup usług pozostałych							659		
			Zespół Szkół Nr 3					1 500	1 500			
801			Oświata i wychowanie					1 500	1 500			
	80101		Szkoły podstawowe					1 500	1 500			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							1 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych							500		
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					1 500				

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>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>							2 000	2 000
801			Oświata i wychowanie							2 000	2 000
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							2 000	2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							2 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								2 000
			<i>I Liceum Ogólnokształcące</i>							600	
801			Oświata i wychowanie							600	
	80120		Licea ogólnokształcące							600	
		4300	Zakup usług pozostałych							600	
			<i>II Liceum Ogólnokształcące</i>							4 000	
801			Oświata i wychowanie							4 000	
	80120		Licea ogólnokształcące							4 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
			<i>Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna</i>							14 760	
852			Pomoc społeczna							14 760	
	85202		Domy pomocy społecznej							14 760	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							14 760	

REZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

Załącznik Nr 3
do zarządzenia Nr 77/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2009 r.

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			126 212					126 212	
754			Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpożarowa			126 212					126 212	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			126 212					126 212	
		2110	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat			126 212						
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								120 668	
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby								5 544	

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 4
do zarządzenia Nr 77/09
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 marca 2009 r.

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			126 212					126 212	
			<i>Urząd Miasta</i>			126 212						
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			126 212						
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dot.cel.otrz. z bud.państ.na zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat			126 212						
			<i>Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej</i>								126 212	
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa								126 212	
	75411	4060	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.								126 212	
		4080	Uposaż. i świadcz.pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnion.ze służby								120 668	
											5 544	

PREZYDENT MIASTA
J. Kotowski
Janusz Kotowski

**Zmiany w układzie wykonawczym budżetu miasta Ostrołęki na 2009 rok,
wynikające z uchwały Nr 350/XLVII/2009 RM Ostrołęki z dnia 26.03.2009 r.**

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	463 151,94	741 351,00	998 129,19	2 551,00	15 212 301,00	80 070,00	539 503,00		
			<i>Urząd Miasta</i>	456 925,94	741 281,00	879 729,19	2 551,00	14 438 206,00	80 000,00			
150			Przetwórstwo przemysłowe					600 000				
	15011		Rozwój przedsiębiorczości					600 000				
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełn.funduszy statutowych banków państ. i innych instytucji finans.					600 000				
600			Transport i łączność	87 512				6 827 512				
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	87 512				4 327 512				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 512				87 512				
		4270	Zakup usług remontowych					87 512				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 940 000				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					300 000				
	60016		Drogi publiczne gminne					2 500 000				
		4270	Zakup usług remontowych					500 000				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					2 000 000				

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
720			Informatyka					15 000	15 000		
	72095		Pozostała działalność					15 000	15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 000		
750		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych					15 000			
			Administracja publiczna					127 000	65 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					127 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					7 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					120 000			
756		75095	Pozostała działalność						65 000		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						65 000		
			Doch.od osób praw., od osób fizyczn.i od innych jedn.nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 126		314				
	75621		Udziały gmin w podatkach stan.doch.budż.państwa		1 126						
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		1 126						
	75622		Udziały powiatu w podatkach stan.doch.budż.państwa				314				
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych				314				
758			Różne rozliczenia		740 155	467 042	2 237				
	75801		Część oświatowa subw.ogólnej dla jedn.samorz.terytorialn.		740 155	467 042					
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa		740 155	467 042					
	75832		Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów				2 237				
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa				2 237				
801			Oświata i wychowanie					2 134 394			
	80101		Szkoły podstawowe					504 500			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					504 500			
	80130		Szkoły zawodowe					1 500 000			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 500 000			
	80195		Pozostała działalność					129 894			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					129 894			
852			Pomoc społeczna	369 413,94		412 687,19					
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie			412 687,19					
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej				386 667,55				

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	85219	2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej			19 819,64							
		6208	Dotacje rozwojowe			5 270,00							
		6209	Dotacje rozwojowe			930,00							
			Ośrodki pomocy społecznej	369 413,94									
		2008	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	343 445,05									
		2009	Dot.rozwojowe oraz środki na finans.Wspólnej Polityki Rolnej	17 268,89									
		6208	Dotacje rozwojowe	7 395,00									
		6209	Dotacje rozwojowe	1 305,00									
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							465 000			
		90003		Oczyszczanie miast i wsi						20 000			
926	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					20 000					
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					245 000					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					75 000					
		4270	Zakup usług remontowych					50 000					
		4300	Zakup usług pozostałych					35 000					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					85 000					
		90095	Pozostała działalność					200 000					
		4270	Zakup usług remontowych					50 000					
		4300	Zakup usług pozostałych					150 000					
			Kultura fizyczna i sport							4 269 300			
801	92604		Instytucje kultury fizycznej					4 269 300					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					4 269 300					
			Szkoła Podstawowa Nr 2	6 226	70			19 326	70				
			Oświata i wychowanie	6 226	70			19 326	70				
801	80101		Szkoły podstawowe	6 226				19 326					
		0690	Wpływy z różnych opłat	26									
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 820									

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	
		0920	Pozostałe odsetki	1 380								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 213				
		4270	Zakup usług remontowych					3 100				
		4580	Pozostałe odsetki					13				
	80148		Stołówki szkolne		70				70			
		0920	Pozostałe odsetki		70							
		4300	Zakup usług pozostałych						70			
			Zespół Szkół Nr 3					17 500				
801			Oświata i wychowanie					17 500				
	80101		Szkoły podstawowe					9 500				
		4270	Zakup usług remontowych					4 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500				
		4410	Podróże służbowe krajowe					3 000				
	80110		Gimnazja					8 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 100				
		4270	Zakup usług remontowych					2 900				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000				
			Zakł. Obsł. Oświaty i Aktywnego Zwalcz. Bezrobocia					101 300				
801			Oświata i wychowanie					19 300				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					19 300				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 300				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4270	Zakup usług remontowych					1 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					82 000				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					82 000				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					67 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 000				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000				
		4270	Zakup usług remontowych					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	
			I Liceum Ogólnokształcące			50 000					50 000	
801			Oświata i wychowanie			14 000					14 000	
	80120		Licea ogólnokształcące			14 000					14 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			13 000						
		0920	Pozostałe odsetki			1 000						
		3250	Stypendia różne								1 400	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 600	
		4270	Zakup usług remontowych								6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			36 000					36 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			36 000					36 000	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			8 000						
		0830	Wpływy z usług			8 000						
		0960	Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			20 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								23 000	
		4270	Zakup usług remontowych								12 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								1 000	
			Zespół Szkół Zawodowych Nr 1			68 400					68 400	
801			Oświata i wychowanie			56 400					56 400	
	80130		Szkoły zawodowe			56 400					56 400	
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 000						
		0920	Pozostałe odsetki			2 400						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								24 400	

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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								2 000	
		4270	Zakup usług remontowych								5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								25 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			12 000					12 000	
	85410		Internaty i bursy szkolne			12 000					12 000	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			8 000						
		0970	Wpływy z różnych dochodów			4 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								12 000	
			Zespół Szkół Nr 5					128 654				
801			Oświata i wychowanie					128 654				
	80195		Pozostała działalność					128 654				
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia					12 651				
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					15 000				
		4307	Zakup usług pozostałych					25 981				
		4417	Podróże służbowe krajowe					2 000				
		4427	Podróże służbowe zagraniczne					65 022				
		4437	Różne opłaty i składki					2 000				
		4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 000				
		4757	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					5 000				
			Wielofunk. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza					54 562				
852			Pomoc społeczna					54 562				
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					54 562				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					25 000				
		4270	Zakup usług remontowych					17 500				
		4300	Zakup usług pozostałych					12 062				

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
			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej					452 753,00		421 103,00	
852			Pomoc społeczna					452 753,00		421 103,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					76 000			
		3110	Świadczenia społeczne					76 000			
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie							421 103,00	
		3119	Świadczenia społeczne								
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników							126 857,22	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników							13 195,17	
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne							19 668,26	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 151,00	
		4128	Składki na Fundusz Pracy							3 093,08	
		4129	Składki na Fundusz Pracy							338,27	
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe							85 379,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							4 521,00	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia							15 860,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia							840,00	
		4308	Zakup usług pozostałych							124 412,00	
		4309	Zakup usług pozostałych							6 588,00	
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych							2 850,00	
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych							150,00	
		4758	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji							8 548,00	
		4759	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji							452,00	
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.							5 270,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.							930,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					376 753,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		3119	Świadczenia społeczne								
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników					112 643,44			
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 268,27			

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
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne					17 415,37			
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 890,68			
		4128	Składki na Fundusz Pracy					2 738,24			
		4129	Składki na Fundusz Pracy					297,00			
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe					83 574,00			
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					4 426,00			
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia					14 976,00			
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia					792,00			
		4308	Zakup usług pozostałych					103 614,00			
		4309	Zakup usług pozostałych					5 486,00			
		4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 900,00			
		4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					100,00			
		4758	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji					6 584,00			
		4759	Zakup akcesoriów komput.,w tym program.i licencji					348,00			
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.					7 395,00			
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.					1 305,00			

PREZYDENT MIASTA

J. Kotowski
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 77/09 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2009 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną 470.665 zł, w działach:

1. **Dział 754, rozdział 75411, § 2110**, zwiększa się kwotę – **126.212 zł**, z przeznaczeniem dla KM Państwowej Straży Pożarnej - na wypłatę odpraw i świadczeń emerytalnych oraz nagród jubileuszowych (tj. § 4060-120.668 zł, § 4080-5.544 zł).

2. **Dział 852, rozdział 85202, § 2130**, zwiększa się kwotę – **360 zł** (na podst. pisma Nr FIN.I-301/3011/852/10/09 Wydz. Finansów i Budżetu MUW - skorygowano ostateczną wielkość planu dotacji celowej w rozdziale 85202 – na 2009 rok), wynikającą ze zmiany średniej miesięcznej wojewódzkiej stawki, na jednego pensjonariusza, ustalonej dla wszystkich typów d.p.s. (tj. z kwoty **1.585 zł**, zwiększono do kwoty **1.620 zł**) oraz liczby mieszkańców domów - według stanu na dzień 31.12.2008 r.;
W związku z powyższym, dokonuje się korekty planu dotacji dla domów pomocy, na podst. nowej stawki i liczby pensjonariuszy - na dzień 31.12.08 r., jak niżej:
 - **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna - zwiększa się wydatki**, o kwotę **14.760 zł - rozdz 85202, § 4010** (kalkul.dotacji po zmianach: 171 pensjon.x 1620 zł x 12 m-cy = 3.324.240zł),
 - **Dom Pomocy Społecznej przy PCK - zmniejsza się dotację – w rozdz.85202, § 2820**, o kwotę **14.400 zł** (kalkul.dotacji po zmianach: 11 pensjon.x 1620 x 12 m-cy = 213.840 zł).

3. **Dział 854, rozdział 85415, § 2030**, zwiększa się kwotę – **344.093 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90 d i art. 90e ust. o systemie oświaty (zwiększa się wydatki UM - § 3260).

II. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami - 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 – dokonuje się następujących zmian planu, w działach:

- 1/ **Dział 600** – dokonuje się przesunięć planu wydatków na kwotę **10.600 zł**, z tego:
 - **rozdział 60015** – na kwotę **10.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4270-10.000 zł, zwiększa się § 4210-10.000 zł – uzupełnienie planu na zakup materiałów i wyposażenia, m.in. znaków drogowych,
 - **rozdział 60016** – na kwotę **600 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-600 zł, zwiększa się: § 4110-500 zł, § 4120-100 zł – uzupełnienie planu na pochodne od umów zleceń,
- 2/ **Dział 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć planu (w ramach środków własnych), na kwotę **2.742 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-2.742 zł, zwiększa się § 4510-2.742 zł (w celu uregulowania opłaty na rzecz budżetu państwa),
- 3/ **Dział 750** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę **400 zł**, z tego:
 - **rozdział 75022** – na kwotę **300 zł**, tj. zmniejsza się plan w § 4300-300 zł, zwiększa się: § 4110-300 zł (odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia),
 - **rozdział 75023** – na kwotę **100 zł**, tj. zmniejsza się plan w § 4300-100 zł, zwiększa się § 4580-100 zł,
- 4/ **Dział 754, rozdział 75414** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **640 zł**, tj. zmniejsza się § 4300-640 zł, zwiększa się § 4700-640 zł (szkolenie pracownika),
- 5/ **Dział 801** – zmiany planu wydatków dotyczą:
 - a/ **zadań gminnych**, tj. w **rozdziale 80195** – zmniejsza się § 4300, o kwotę **3.000 zł**, zwiększa się § 4700, o kwotę – **3.000 zł** (pokrycie kosztów szkoleń pracowników),
 - b/ **zadań powiatowych**, na kwotę **4.600 zł**, polegających na: *zmniejszeniu planu UM, w rozdziale 80195, § 4210* – o kwotę **4.600 zł**, z przeznaczeniem dla:
 - **I Liceum Ogólnokształcącego** – **600 zł (rozdział 80120, § 4300)** - dofinansowanie I nagrody w konkursie wiedzy o krajach frankofońskich,
 - **II Liceum Ogólnokształcącego** – **4.000 zł (rozdział 80120, § 4300)** - dofinansowanie wyjazdu chóru szkolnego „CANTILENA” - na Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych a’cappella – do Bydgoszczy),
- 6/ **Dział 900, rozdział 90015** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **100 zł**, tj. zmniejsza się § 4260-100 zł, zwiększa się § 4580-100 zł (uregulowanie odsetek z tyt. rozlicz. za ub. rok),

- 2. Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – **1.500 zł**, tj. zmniejsza się plan w: § 3020-1.000 zł, § 4280-500 zł, zwiększa się § 4750-1.500 zł (niezbędne zakupy, m.in. programów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek, dyskietek, myszek),
- 3. ZOOiAZB** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków - między paragrafami, w plac. oświat. obsługiwanych - w zakresie finansów i księgowości - przez Zakład, tj.
- **Szkoła Podstawowa Nr 6** – dokonuje się przesunięć planu, na kwotę **10.548 zł** – w **dziale 801, rozdział 80101** (zmniejsza się: §4040-5.548 zł, §4140-5.000 zł, zwiększa się § 4120-10.548 zł),
 - **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć na kwotę **659 zł** – w **dziale 801, rozdział 80104** (zmniejsza się § 4300-659 zł, zwiększa się § 4040-659 zł),
- 4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** – dokonuje się przesunięć w planie wydatków - między paragrafami - w **dziale 801, rozdział 80102** – na kwotę **2.000 zł**, tj. zmniejsza się § 4210-2.000 zł, zwiększa się § 4170-2.000 zł (w celu sfinansowania umowy zlecenia).

IV. Zmiany w układzie wykonawczym wynikające z Uchwały Nr 350/XLVII/2009 Rady Miasta Ostrołęki, z dnia 26 marca 2009 r., w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2009 rok – zgodnie z załącznikiem Nr 5 - do Zarządzenia.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski