

Zarządzenie Nr 116/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 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 - **227.228 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **227.228 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **199.500 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 - **106.580 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **106.580 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 - 19.423.523 zł,**
- 2) wydatki - 19.423.523 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., zarządzenie Nr 63/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2010 r., uchwała Nr 542/LXVI/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2010r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwała Nr 555/XLVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010r.) wynosi:

1) dochody – 200.415.286,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 197.780.308,99 zł,
- dochody majątkowe – 2.634.978,00 zł

2) wydatki – 255.782.327,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 185.247.634,37 zł,
- wydatki majątkowe – 70.534.693,00 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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 116/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 maja 2010 r.

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	167 232		60 000	4	353 452	198 300	73 280	1 204
010			Rolnictwo i lowiectwo	998				998			
	01095		Pozostała działalność	998				998			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	998							
		4300	Zakup usług pozostałych					20			
		4430	Różne opłaty i składki					978			
600			Transport i łączność					100	100		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					100	100		
		4270	Zakup usług remontowych						100		
		4580	Pozostałe odsetki					100			
700			Gospodarka mieszkaniowa			60 000				60 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			60 000				60 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			60 000					
		4300	Zakup usług pozostałych							60 000	
710			Działalność usługowa				4				4
	71015		Nadzór budowlany				4				4
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat				4				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								4

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
750			Administracja publiczna					60 680	60 680		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					25 000	25 000		
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.						10 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						15 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					25 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					35 680	35 680		
		4300	Zakup usług pozostałych						7 680		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						28 000		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					28 000			
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					7 680			
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 586				45 586			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 586				45 586			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	45 586							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					26 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 686			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 600			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					4 300			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					4 600			
	75495		Pozostała działalność					4 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 600			
758			Różne rozliczenia						114 380		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						114 380		
		4810	Rezerwy						114 380		
801			Oświata i wychowanie	53 648				160 268	8 920	13 280	1 200
	80101		Szkoły podstawowe	53 648				123 068	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	
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 648								
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					32 985				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					64 648				
		4270	Zakup usług remontowych					3 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					5 920				
		4410	Podróże służbowe krajowe					5 500				
		4430	Różne opłaty i składki					11 000				
		4580	Pozostałe odsetki					15				
	80104		Przedszkola					28 200				
	80110	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					28 200				
			Gimnazja					9 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000				
	80120	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 000				
			Licea ogólnokształcące							13 280		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							1 200		
	80195	4390	Zakup usług obejmuj.wykon.ekspertyz, analiz i opinii							12 080		
			Pozostała działalność						5 920			1 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 200
		4300	Zakup usług pozostałych						5 920			
852			Pomoc społeczna	67 000				81 220	14 220			
	85203		Placówki opiekuńczo-wychowawcze					1 500	1 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 500				
	85212	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe						500			
			Świadcz.rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpie.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.společn.					5 000	5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000			
		4260	Zakup energii					2 600				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						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
	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 400			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 000		
			Ośrodki pomocy społecznej					7 000	7 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					7 000			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						5 000		
	85220	4480	Podatek od nieruchomości						2 000		
			Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					720	720		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						526		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						194		
	85295	4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					720			
			Pozostała działalność	67 000				67 000			
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	67 000							
		3110	Świadczenia społeczne					67 000			

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	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	46 584		60 000	4	46 584		60 000	4
010			Rolnictwo i łowiectwo	998				998			
	01095		Pozostała działalność	998				998			
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	998							
		4300	Zakup usług pozostałych					20			
		4430	Różne opłaty i składki					978			
700			Gospodarka mieszkaniowa			60 000				60 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			60 000				60 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat			60 000				60 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							60 000	
710			Działalność usługowa				4				4
	71015		Nadzór budowlany				4				4
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na zad.bież. z zakr.admin. rząd. oraz inne zad.zlec.ustawami realiz.przez powiat				4				4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 586				45 586			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 586				45 586			
		2010	Dot.cel.otrz. z budż.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	45 586							

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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 500			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					26 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 686			
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 600			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					4 300			

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2010 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną - 227.232 zł (na podst. decyzji Wojew. Mazow.), w następujących działach:

- 1. Dział 010, rozdział 01095, § 2010, kwota - 998 zł** - zwrot części podatku akcyz. zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do prod. rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu; **Zwiększa się wydatki UM - 998 zł** (§ 4300-20 zł, 4430-978 zł).
- 2. Dział 700, rozdział 70005, § 2110, kwota - 60.000 zł** - na zakończenie realiz. zadań z zakr. gospod. nieruchom., w zakr. porządkowania stanu prawn. nieruchom. w syst. ksiąg wieczyst.; **Zwiększa się wydatki bieżące UM (zakup usług pozost.) - 60.000 zł**.
- 3. Dział 751, rozdział 75107, § 2010, kwota - 45.586 zł** - na sfinansowanie wydatków związ.z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.; **Zwiększa się wydatki UM - 45.586 zł** (§ 4110-5.500 zł, § 4120-1.000 zł, § 4170-26.500 zł, 4210-1.686 zł, § 4300-5.000 zł, § 4740-1.600 zł, § 4750-4.300 zł).
- 4. Dział 801, rozdział 80101, § 2030, kwota - 53.648 zł**, na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole - w ramach Rząd. Progr. wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychow. i opieki w klasach I-III szkół podst. „*Radosna szkoła*”; **Zwiększa się wydatki w szkołach podstawowych (w § 4240)**, z tego: Szk.Podst. Nr 1-12.000 zł, Szk.Podst.Nr 2-12.000 zł, Szk.Podst. Nr 5 - 11.940 zł, Szk.Podst. Nr 6 - 11.708 zł, Zesp.Szk. Nr 4 - 6.000 zł,
- 5. Dział 852, rozdział 85295, § 2030, kwota - 67.000 zł**, na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; **Zwiększa się wydatki MOPR - 67.000 zł** (§ 3110).

II. Zmniejszenie dotacji celowej, o kwotę - 4 zł (na podst. Dec. Nr 39 Wojew. Mazow. z dnia 14.04.2010 r.), w dziale 710, rozdział 71015, § 2110; **Zmniejsza się wydatki Pow.Insp.Nadz.Budowl., o kwotę 4 zł** (§ 4110).

III. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę - 114.380 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

1. Urząd Miasta, kwota **4.600 zł - dział 754, rozdz. 75495**, § 4210 - na zakup maskotek dla potrzeb kampanii społecznej „Komisarz Kurpik”, realizowanej w ramach Rządowego Programu „Razem bezpieczniej”, na terenie miasta Ostrołęki.
2. Szkoła Podstawowa Nr 10, kwota **38.000 zł - dział 801, rozdział 80101** (§ 4210-23.000 zł - zakup mebli do sal, § 4240-7.000 zł - zakup pom. dydak., § 4430-8.000 zł - ubezpiecz. bud. Szkoły),
3. Przedszkole Miejskie Nr 9, kwota **28.200 zł - dział 801, rozdział 80104** (§ 4400) - na częściowe dofinansowanie opłat z tyt. wynajmu pomieszczeń na potrzeby placówki, od Szk. Podst. Nr 10,
4. Zespół Szkół Nr 3, kwota **31.500 zł - dział 801**, z tego: **rozdział 80101 - 22.500 zł** (§ 4210-10.000 zł, § 4240-4.000 zł, § 4270-3.000 zł, § 4410-5.500 zł), **rozdział 80110 - 9.000 zł** (§ 4210-7.000 zł, § 4240-2.000 zł) - na zakup materiałów do remontu budynku, zakup pomocy naukowych, usługi konserwacyjne i naprawcze urządzeń i sprzętu.
5. Zespół Szkół Nr 5, kwota **12.080 zł - dział 801, rozdział 80120**, § 4390 - na wykon. ekspertyzy technicznej budynku Szkoły, określającej możliwość nadbudowy jednej kondygnacji z przeznaczeniem na sale lekcyjne.

IV. 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** - zmniejsza się wydatki w § 4270, o kwotę -100 zł, zwiększa się wydatki w § 4580, o kwotę - 100 zł (uregulow. odsetek z tyt. opóźnień w płatnościach za usługę dostawy energii elektr. zasilającej sygnalizację świetlną),

- 2/ **Dział 750**, z tego:

a/ **rozdział 75022** - przesunięcia na kwotę - **25.000 zł**, obejmują: *zmniejszenie planu w § 3040-10.000 zł oraz w § 4240-15.000 zł, uzupełnienie planu w § 4300-25.000 zł (dofinansow. organizacji festynów osiedl., z okazji Dnia Dziecka, dofinans. kosztów wynajmu autokarów na XVII Ogólnop. Pielgrzymkę. Samorządowców do Częstochowy)*,

b/ **rozdział 75023** - przesunięcia na kwotę – **35.680 zł**, obejmują: zmniejszenie planu w § 4300-7.680 zł oraz w § 4350-28.000 zł, zwiększeniu planu w: § 4370-28.000 zł, § 4600-7.680 zł (*zmniejszony plan w zakr. zakupu usług pozost. oraz usług dostępu do sieci Internet, przeznacza się na: opłaty za tel. stacjonarne - 28.000 zł, wniesienie opłaty za niedotrzym. warunków umów na czas nieokreślony, dot. świadczenia usł. telekom - 7.680 zł.*),

3/ **Dział 801, rozdział 80195** - zmniejsza się plan wydatków:

a/ *na zadaniach gminnych* (§ 4300), o kwotę **5.920 zł**, z przeznaczeniem dla:

- **Szkoły Podstawowej Nr 1**, o kwotę - **2.920 zł (rozdział 80101, § 4300)** - *sfinansowanie kosztów przejazdu i uczestnictwa uczniów w międzypowiatowych zawodach sportowych oraz XII Mazow. Igrzyskach Młodz. Szkoln Szkół Podstaw.,*
- **Szkoły Podstawowej Nr 10**, o kwotę - **3.000 zł (rozdział 80101, § 4300)**, na dofinansowanie wyjazdu grupy teatralnej „*Promyki Dziesiątki*”, na Festiwal Międzynarodowy Teatrów Dzieci i Młodzieży Baltic-Satelid 2010 w Sejnach,

b/ *na zadaniach powiatowych* (§ 4210), o kwotę **1.200 zł**, z przeznaczeniem dla:

- **Zespołu Szkół Nr 5**, o kwotę - **1.200 zł (rozdz. 80120, § 4210)** - *dofinansow. zakupu dwóch namiotów (pawilonów), na potrzeby organizowanych przez Zespół festynów szkolnych.*

2. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dokonuje się przesunięć planu wydatków

(*w zakr. środków własnych*), w **dziale 852** (*w celu zabezpieczenia środków na: zakup energii, zakup usług pozostałych, opłaty za telefon stacjon. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*), z tego:

- **rozdział 85203** - dokonuje się przesunięć na kwotę **1.500 zł**
- **rozdział 85212** - dokonuje się przesunięć na kwotę **5.000 zł**,
- **rozdział 85219** - dokonuje się przesunięć na kwotę **7.000 zł**.

3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - dokonuje się przesunięć planu wydatków,

w **dziale 852, rozdział 85220** (*w zakr. środków własnych*), na kwotę - **720 zł**, *w celu uzupełnienia środków na szkolenia pracowników, zmniejszonymi środkami w zakr. opłat za tel. komórkowy, odpisów na zakł. fund. świadc. socjalnych.*

4. Szkoła Podstawowa Nr 6 - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801,**

rozdział 80101, na kwotę – **3.000 zł**, *tj. zmniejsza się § 4140 - 3.000 zł, zwiększa się § 4430-3.000 zł, w celu ubezpieczenia wybudowanego kompleksu boisk sportowych.*

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski