

Zarządzenie Nr 234/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 lipca 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, ze zm./ postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **126.359 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **126.359 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **207.593 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 - **14.329 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **14.329 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **4.278 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 - 19.517.586 zł**,
- 2) **wydatki - 19.517.586 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 2010 r., zarządzenie Nr 95/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2010 r., uchwała Nr 555/LXVIII/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 maja 2010 r., zarządzenie Nr 116/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2010 r., uchwała Nr 569/LXIX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2010 r., zarządzenie Nr 157/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2010 r.) wynosi:

1) dochody – 202.070.538,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 198.728.538,99 zł,
- dochody majątkowe – 3.342.000,00 zł

2) wydatki – 257.888.309,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 186.803.380,37 zł,
- wydatki majątkowe 71.084.929,00 zł

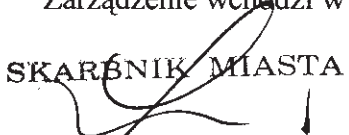
§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

SKARBNIK MIASTA


Bożenna Gutowska-Jeziarska

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

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	123 359		3 000		320 511	197 152	13 441	10 441
600			Transport i łączność					30 000			
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					21 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 000			
		4260	Zakup energii					3 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					9 000			
		4260	Zakup energii					9 000			
720			Informatyka					60 000	60 000		
	72095		Pozostała działalność					60 000	60 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						60 000		
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji					60 000			
750			Administracja publiczna	14 329				36 653	12 324		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					17 000	7 000		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						7 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					5 324	5 324		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 324		
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych					5 324			

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
751	75056		Spis powszechny i inne	14 329				14 329			
	2010		Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	14 329							
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					11 500			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne					1 747			
	4120		Składki na Fundusz Pracy					282			
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					623			
	4750		Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					177			
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					4 278	4 278		
758	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					4 278	4 278		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						834		
	4120		Składki na Fundusz Pracy						262		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe					4 216			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					62			
	4300		Zakup usług pozostałych						967		
	4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						556		
	4750		Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji						1 659		
		Różne rozliczenia						96 000			
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe						96 000		
	4810		Rezerwy						96 000		
			Oświata i wychowanie	5 500				80 000	20 500	10 441	10 441
	80101		Szkoły podstawowe					23 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					19 500			
	4270		Zakup usług remontowych					500			
	4300		Zakup usług pozostałych					3 000			
	80104		Przedszkola					4 000			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia					4 000			
	80110		Gimnazja					3 000			
	4300		Zakup usług pozostałych					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	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół					50 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000				
	80120		Licea ogólnokształcące								469	469
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									469
		4580	Pozostałe odsetki								64	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								405	
	80130		Szkoły zawodowe								9 972	
		4300	Zakup usług pozostałych								9 972	
	80148		Stołówki szkolne						6 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000			
	80195		Pozostała działalność	5 500					14 500			9 972
		2020	Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na zad.bież.realizowane przez gminę na podst.porozum.z organami adm.rządowej	5 500								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						14 500			
		4300	Zakup usług pozostałych									9 972
851			Ochrona zdrowia					1 000	1 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					1 000	1 000			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 000			
		4260	Zakup energii					1 000				
852			Pomoc społeczna	27 960		3 000		27 960		3 000		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			3 000					3 000	
		2130	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			3 000						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								3 000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 960				27 960				
		2030	Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na realiz.włas.zad.bież.gmin	27 960								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					27 960				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 570				75 570				
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 570				75 570				
		2030	Dot.cel.otryzm.z budż.państ.na realiz.włas.zad.bież.gmin	75 570								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					75 570				

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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 000			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					2 000			
		4260	Zakup energii					2 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					3 050	3 050		
	92195		Pozostała działalność					3 050	3 050		
		4300	Zakup usług pozostałych						3 050		
		4430	Różne opłaty i składki					3 050			

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 234/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 lipca 2010 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			OGÓLEM	14 329				18 607	4 278		
750			Administracja publiczna	14 329				14 329			
	75056		Spis powszechny i inne	14 329				14 329			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	14 329							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					11 500			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 747			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					282			
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					623			
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					177			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa					4 278	4 278		
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					4 278	4 278		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						834		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						262		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 216			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					62			
		4300	Zakup usług pozostałych						967		
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych						556		
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji						1 659		

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 234/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 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 - 126.359 zł (na podst. Poroz. Ministra Pracy i Polit. Społ. z Miastem Ostrołęka, Decyzji Wojewody Mazow., Decyzji Prezesa GUS), w następujących działach:

1. **Dział 750, rozdział 75056, § 2010, kwota - 14.329 zł** - na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego; **Zwiększa się wydatki UM, o kwotę - 14.329 zł, z tego: § 3020-11.500 zł, § 4110-1.747 zł, § 4120-282 zł, § 4740-623 zł, § 4750-177 zł.**
2. **Dział 801, rozdział 80195, § 2020, kwota - 5.500 zł**, na zakup podręczników, przyborów szkolnych i plecaków dla uczniów z rodzin romskich; **Zwiększa się wydatki MOPR w w/w rozdziale - 5.500 zł (§ 4210).**
3. **Dział 852, kwota łączna - 30.960 zł**, z tego;
 - **rozdział 85201, § 2130, kwota - 3.000 zł**, na wypłatę dodatków w wys.250 zł miesięcznie na pracownika socjaln. zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku; **Zwiększa się wydatki WPOW w w/w rozdziale - 3.000 zł (§ 4010).**
 - **rozdział 85219, § 2030, kwota - 27.960 zł**, na wypłatę dodatków w wys.250 zł miesięcznie na pracownika socjaln. zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku; **Zwiększa się wydatki MOPR w w/w rozdziale - 27.960 zł (§ 4010).**
4. **Dział 854, rozdział 85415, § 2030, kwota - 75.570 zł**, na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 r. - „Wyprawka szkolna”; **Zwiększa się wydatki szkół i placówek oświatowych w w/w rozdziale - 3.000 zł (§ 3260).**

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę - 96.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie następujących wydatków:

1. Urząd Miasta, kwota - **60.000 zł** w działach:
 - **dział 750, rozdz. 75022, § 4300 -10.000 zł**, na zakup usług pozostałych, w zakresie wydatków dot. obsługi Rady Miasta,

- **dział 801, rozdział 80113**, § 4300 - **50.000 zł**, na pokrycie kosztów dowozu uczniów do ostrołęckich szkół i placówek oświatowych (zad. własne gminy),
- 2. Przedszkole Miejskie Nr 7, kwota **4.000 zł** - **dział 801, rozdział 80104** (§ 4210) - na zakup materiałów niezbędnych do remontu pomieszczeń placówki (m.in. paneli podłogowych, glazury, terakoty, farb),
- 3. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia, kwota - **32.000 zł**, tj.
 - **dział 600**, kwota - **30.000 zł**, z tego: **rozdział 60015** - **21.000 zł** (§ 4210 -18.000 zł, § 4260-3.000 zł), **rozdział 60016**, § 4260 - **9.000 zł**,
 - **dział 900, rozdział 90003**, § 4260, kwota - **2.000 zł**.

III. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały UM oraz podległe jednostki, obejmujące:

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

a/ **dział 720, rozdział 72095** - przesunięcia na kwotę - **60.000 zł**, obejmują:

zmniejszenie § 4300-60.000 zł, zwiększenie § 4750-60.000 zł (konieczność zwiększenia planu w zakresie akces. komputer., w tym programów i licencji)

b/ **dział 750**, przesunięcia, na kwotę - **12.324 zł**, obejmują:

- **rozdział 75022** - przesunięcia na kwotę - **7.000 zł**, dotyczą: *zmniejszenia § 3030-700 zł, zwiększenia § 4210-700 zł*,

- **rozdział 75023** - przesunięcia na kwotę - **5.324 zł**, dotyczą: *zmniejszenia § 4210-5.324 zł, zwiększenia § 4600-5.324 zł (konieczność wniesienia opł. za niedotrzym. warunków umów na czas określony o świadcz. usług telekom.)*.

c/ **dział 751, rozdział 75107** - przesunięcia na kwotę - **4.278 zł**, polegają na

uzupełnieniu planu w zakresie: § 4170-4.216 zł, § 4210-62 zł, zmniejszonymi środkami z: § 4110, § 4120-1.096 zł, § 4300-967 zł, § 4740-556 zł, § 4750-1.659 zł.

d/ **dział 801** - zmiany w planie wydatków dotyczą:

- *zadań gminnych*, tj. zmniejsza się **rozdział 80195**, §4210 - o kwotę **20.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w Szkole Podstawowej Nr 5 - **20.000 zł** (**rozdział 80101**: § 4210-19.500 zł, § 4270-500 zł), na wyposażenie *Sali Oddziału przedszkolnego*,

- *zadań powiatowych*, tj. zmniejsza się **rozdział 80195**, § 4300, o kwotę - **9.972 zł**, na dofinansowanie dla opiekunów praktyk zawodowych - za II półrocze roku szkolnego 2009/2010, w *zespołach szkół zawodowych*, z tego:

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - **2.458 zł** (rozdział 80130, §4300),

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - **5.433 zł** (rozdział 80130, §4300),

- Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - **613 zł** (rozdział 80130, §4300),
- Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - **1.468 zł** (rozdział 80130, §4300),
e/ **dział 921, rozdział 92195** - przesunięcia na kwotę - **3.050 zł**, polegają na:
zmniejszeniu § 4300-3.050 zł, zwiększeniu § 4430-3.050 zł (*konieczność opłacenia
zobowiązań wobec Stowarzyszenia Autorów ZAiKS*).

2. **Zespół Szkół Nr 3** - przesunięcia wydatków, na kwotę - **6.000 zł**, w **dziale 801** obejmują: **rozdział 80101**- zwiększa się § 4300 - 3.000 zł, **rozdział 80110** - zwiększa się § 4300 - 3.000 zł, **rozdział 80148** - zmniejsza się § 4210 - 6.000 zł; Zmian dokonuje się w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych (§ 4300),
3. **Zespół Szkół Nr 5** - przesunięcia wydatków, na kwotę - **469 zł**, w **dziale 801, rozdział 80120**, mają na celu konieczność zapłaty należnych świadczeń wobec ZUS, z tyt. omyłk. zapisu w dokumentach (§ 4580-64 zł, § 4600-405 zł),
4. **Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza** - przesunięcia planu, na kwotę - **1.000 zł**, w **dziale 851, rozdział 85154**, polegają na: zmniejszeniu § 4240-1.000 zł, zwiększeniu § 4260 - 1.000 zł - konieczność uregulowania opłat za energię w placówce wsparcia dziennego na ul. Padlewskiego.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski