

Zarządzenie Nr 272/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 r.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm./ postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2010 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **661.301 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **661.301 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **133.550 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 2010 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **252.952 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **252.952 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 - 19.770.538 zł,**
- 2) wydatki - 19.770.538 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 2010r. 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/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., zarządzenie Nr 234/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2010 r., uchwała Nr 581/LXX/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 19 sierpnia 2010 r.,) wynosi:

1) dochody 202.805.234,99 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 199.448.234,99 zł,
- dochody majątkowe – 3.357.000,00 zł

2) wydatki – 259.305.650,37 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 189.115.521,37 zł,
- wydatki majątkowe 70.190.129,00 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

J. Kotowski
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 272/10
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 sierpnia 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		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
150			OGÓLEM	381 182		280 119		490 732	109 550	304 119	24 000				
			Przetwórstwo przemysłowe	50 000				50 000							
	15095		Pozostała działalność	50 000				50 000							
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realizowane												
			przez gminę na podst.porozum.z organami adm.rządowej	50 000				50 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000							
600			Transport i łączność					5 000	5 000						
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					5 000							
	60015		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycz.					5 000							
		60016	Drogi publiczne gminne												
		4270	Zakup usług remontowych												
700			Gospodarka mieszkaniowa			187 000				187 000				187 000	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami			187 000								187 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.												
			rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			187 000								91 000	
		4270	Zakup usług remontowych											96 000	
		4300	Zakup usług pozostałych												
750			Administracja publiczna					25 000	25 000						
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					25 000						25 000	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych											20 000	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000							
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej												
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 349		36 119		35 799	5 000	36 119		19 450	5 000	36 119	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			15 000								15 000	
		6410	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 000									
	75412		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					15 000						15 000	
		4210	Ochotnicze straże pożarne					15 000						15 000	
		4270	Zakup materiałów i wyposażenia					4 450						4 450	
	75421		Zakup usług remontowych					4 450						4 450	
			Zarządzanie kryzysowe					2 000						2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych												
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					4 450						4 450	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej												
		4750	Zakup akcesoriów komput., w tym programów i licencji												
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 349		21 119		16 349		21 119				21 119	
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin												
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			21 119									
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					14 935						14 145	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 414						1 754	
		4220	Zakup środków żywności											2 996	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia											1 683	
		4270	Zakup usług remontowych											541	
		4300	Zakup usług pozostałych												

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
801			Oświata i wychowanie					21 400	21 400	20 000	20 000				
	80101		Szkoły podstawowe					8 900	8 900						
		4270	Zakup usług remontowych					7 400	7 400						
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500	1 500						
		4300	Zakup usług pozostałych												
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej												
	80104		Przedszkola												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 000	10 000						
	80110		Gimnazja					10 000	10 000						
		4260	Zakup energii					7 300	7 300						
		4300	Zakup usług pozostałych												
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonego w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 700	2 700						
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego												
		4260	Zakup energii												
	80195		Pozostała działalność												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
		4300	Zakup usług pozostałych												
851			Ochrona zdrowia					2 000	2 000						
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					2 000	2 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000	2 000						
852			Pomoc społeczna					350 833	36 000	57 000	57 000				
	85202		Domy pomocy społecznej												
		2130	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu							57 000	57 000				
		2820	Dot.celowa z budż.na finansowan.lub dofinansowan.zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom											3 600	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników											53 400	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki					
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
	85203		Ośrodki wsparcia	24 833				24 833							
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	24 833											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 458							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 375							
		4260	Zakup energii					5 000							
	85213		Skt.na ubez.zdrow.oplacane za osoby pobierające niektóre świadc.z pom.spół.,niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.					10 000							
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	5 000											
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realiz.włas.zad.bież.gmin	5 000											
	85220	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					10 000							
			Jednostki specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					1 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000							
		4270	Zakup usług remontowych					1 000							
	85295		Pozostała działalność	280 000				315 000							
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realiz.włas.zad.bież.gmin	280 000											
		3110	Świadczenia społeczne					140 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					140 000							
		4220	Zakup środków żywności					35 000							
		4270	Zakup usług remontowych					25 000							
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej												
		85324	Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.												
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 000							
		4750	Zakup akcesoriów komput.,w tym programów i licencji					4 000							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
		90095	Pozostała działalność					700							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					700							
		4430	Różne opłaty i składki					700							

PREZYDENT MIASTA

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.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
				29 833		223 119		29 833								
700			OGÓLEM			187 000										
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			187 000										
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			187 000										
		4270	Zakup usług remontowych													91 000
		4300	Zakup usług pozostałych													96 000
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			36 119										36 119
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			15 000										15 000
		6410	Dot.cel.otrzy.z budż.pań na inwest.i zakupy inwest. z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realizowane przez powiat			15 000										
	75478		Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych													15 000
			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych													21 119
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			21 119										21 119
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 119										14 145

Dział/Rozdz.	§	Treść	Dochody						Wydatki						
			Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
			zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		4220 Zakup środków żywności 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych													
852		Pomoc społeczna	29 833					29 833							
85203	2010	Ośrodki wsparcia Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	24 833					24 833							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 833					12 458							
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 375							
	4260	Zakup energii						5 000							
85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świadc.w pom.spół.,niektóre świadc.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.													
	2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	5 000					5 000							
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 000					5 000							

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 272/10 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 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 - 661.301 zł (na podst. Poroz. Ministra Gospodarki z M. Ostrołęka oraz Decyzji Wojew. Mazow.), w działach:

1. **Dział 150, rozdział 15095, § 2020**, kwota – **50.000 zł**, na podst. Porozumienia Nr IV/448/15095/2020/DIW/10, z dnia 17.08.2010 r. z Min. Gospodarki, na realizację zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”;
Zwiększa się wydatki w planie UM - 50.000 zł (rozdział 15095, § 4300).
2. **Dział 700, rozdział 70005, § 2110**, kwota – **187.000 zł**, na realizację zadań zleconych przez administrację rządową; *Zwiększa się wydatki UM w tym rozdziale - 187.000 zł (§ 4270-91.000 zł, § 4300-96.000 zł).*
3. **Dział 754**, kwota łączna - **52.468 zł**, z tego:
 - **rozdział 75411, § 6410**, kwota - **15.000 zł** na zakup i wymianę sprzętu i systemów teleinformatycznych; *Zwiększa się plan wydatków KM PSP - 15.000 zł (rozdział 75411, § 6060),*
 - **rozdział 75478, § 6410**, kwota łączna - **37.468 zł**, z tego:
 - **§ 2110 – 21.119 zł**, na pokrycie kosztów związanych z udziałem w akcji ratowniczej podczas powodzi w maju i czerwcu b.r., *Zwiększa się wydatki KM PSP - 21.119 zł* (§ 4210-14.145 zł, § 4220-1.754 zł, § 4250-2.996 zł, § 4270-1.683 zł, § 4300-541 zł),
 - **§ 2030 – 16.349 zł**, na sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową podczas powodzi w maju i czerwcu b.r., *Zwiększa się wydatki UM (dla czł. OSP) - 21.119 zł* (§ 3020-14.935 zł, § 4210-1.414 zł),
4. **Dział 852**, kwota łączna – **371.833 zł**, z tego:
 - **rozdział 85202, § 2130**, kwota – **57.000 zł**; *Zwiększa się wydatki w następujących jednostkach: DPS ul. Rolna – 53.400 zł (§ 4010), DPS PCK – 3.600 zł (2820)*
 - **rozdział 85203, § 2010**, kwota – **24.833 zł**, na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy; *Zwiększa się wydatki MOPR w pow. rozdziale – 24.833 zł* (§ 4010-12.458 zł, § 4210-7.375 zł, § 4260-5.000 zł),

- **rozdział 85213**, kwota – **10.000 zł** (§ 2010-5.000 zł, § 2030-5.000 zł), na wypłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne; *Zwiększa się wydatki MOPR w w/w. rozdziale – 10.000 zł* (§ 4130),
- **rozdział 85295**, § 2030, kwota – **280.000 zł** - na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; *Zwiększa się wydatki MOPR w pow. rozdziale - 280.000 zł* (§ 3110-140.000 zł, § 4210-140.000 zł),

II. 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 600** - przesunięcia na kwotę - **5.000 zł**, obejmują: zmniejszenie **rozdziału 60016**, § 4270-5.000 zł, zwiększenie **rozdziału 60015**, § 4590-5.000 zł (konieczność wypłacenia odszkodow. za zniszczone ogrodzenie),
- b/ **dział 750**, przesunięcia planu obejmują rozdziały:
 - **rozdział 75022** - przesunięcia na kwotę - **25.000 zł**, dotyczą: zmniejszenia § 3030 20.000 zł oraz § 4360 - 5.000 zł, zwiększenia § 4210 - 5.000 zł, § 4300 - 20.000 zł,
 - **rozdział 75023** - przesunięcia na kwotę – **2.100 zł**, dotyczą: zmniejszenia § 4300 - 2.100 zł, zwiększenia: § 4580-100 zł, § 4610-2.000 zł – *na pokrycie kosztów egzekucyjnych oraz pozost. odsetki*,
- c/ **dział 754** - przesunięcia planu obejmują rozdziały:
 - **rozdział 75412**, na kwotę - **15.000 zł** (zmniejsza się § 4210-15.000 zł, zwiększa się § 4270-15.000 zł),
 - **rozdział 75421**, na kwotę - **4.450 zł** (zmniejsza się: § 4300, § 4360, § 4750-łącznie 4.450 zł, zwiększa się § 4370 - 4.450 zł),
- d/ **dział 801** - zmiany w planie wydatków polegają na:
 - **zmniejszeniu wydatków gminy**, w **rozdziale 80195**, § 4210, o kwotę **2.500 zł**, z przeznaczeniem dla Przedszk. Miejskiego Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi – **2.500 zł** (**rozdział 80104**, § 4210),
 - **zmniejszeniu wydatków powiatu**, w **rozdziale 80195**, § 4300, o kwotę **20.000 zł**, dla Centrum Kształcenia Praktycznego na uregulow. opłat za energię - **20.000 zł** (**rozdział 80140**, § 4260),
- e/ **dział 900**, **rozdział 90095** - przesunięcia na kwotę **700 zł**, polegają na:
 - zmniejszeniu § 4210-700 zł, zwiększeniu § 4430-700 zł (w celu uregulowania

należn. za korzyst. ze środowiska, z tyt. wprowadzania do wód lub ziemi - wód opadowych i roztopowych z terenu nawierzchni utwardzonych),

2. **Szkoła Podstawowa Nr 2** - przesunięcia wydatków, na kwotę – **8.900 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, polegają na: zmniejszeniu § 4270 – 8.900 zł, zwiększeniu: § 4700 - 900 zł, § 4300 - 8.000 zł.
3. **Szkoła Podstawowa Nr 6** - przesunięcia wydatków, na kwotę – **1.500 zł** - w **dziale 801, rozdział 80101**, polegają na: zmniejszeniu § 4280 - 1.500 zł, zwiększeniu § 4270 - 1.500 zł,
4. **Gimnazjum Nr 2** - przesunięcia planu, na kwotę – **10.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110**, polegają na: zmniejszeniu § 4260 - 10.000 zł, zwiększeniu: § 4300 - 7.300 zł, § 4370 - 2.700 zł (na pokrycie wydatków w zakresie: monitoringu, wywozu nieczystości, opłat za telefon stacjon.),
5. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - przesunięcia obejmują następujące działy:
 - **dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **2.000 zł** (zmniejsza się § 4210 - 2.000 zł, zwiększa się § 4300 - 2.000 zł),
 - **dział 852** - na kwotę łączną - **36.000 zł**, obejmującą: **rozdział 85220** - na kwotę **1.000 zł** (zmniejsza się § 4210 - 1.000 zł, zwiększa się § 4270 - 1.000 zł), **rozdział 85295** - na kwotę **35.000 zł**,
 - **dział 853, rozdział 85324** - na kwotę - **4.000 zł** (zmniejsza się § 4210 - 4.000 zł, zwiększa się § 4750 - 4.000 zł).

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski