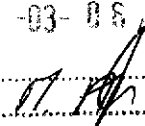


Zarządzenie Nr 63/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 lutego 2012 r.

STRONIAŁA IZBA OBRACHUNKOWA
Miasta Ostrołęki
Wydział Spraw Miast i Ostrołęce
Wytytuł: 2012-03-08
Numer
Podpis 

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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./ oraz § 13 uchwały Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2012 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **28.400,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **28.400,00 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **716.580,55 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 2012 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **28.400,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **28.400,00 zł**,

§ 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 - 19.929.651,00 zł**,
- 2) **wydatki - 19.929.651,00 zł**.

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 212/XIX/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 grudnia 2011 r. (zm. zarządzenie Nr 28/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2012 r., uchwała Nr 232/XX/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 2 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 54/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 16 lutego 2012 r., uchwała Nr 253/XXI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 23 lutego 2012 r.) wynosi:

1) dochody – 227.930.606,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 220.196.606,00 zł,
- dochody majątkowe – 7.734.000,00 zł

2) wydatki – 261.958.406,01 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 220.156.256,01 zł,
- wydatki majątkowe – 41.802.150,00 zł.

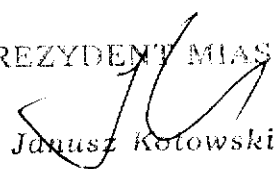
§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 63/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 lutego 2012 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 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	28 400,00				561 992,00	533 592,00	182 988,55	182 988,55
750			Administracja publiczna					130,00	130,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					130	130		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						130		
		4580	Pozostałe odsetki					100			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					30			
801			Oświata i wychowanie					237 924,00	237 924,00	170 671,55	170 671,55
	80101		Szkoły podstawowe					6 683			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 683			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						1 133		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 133		
	80104		Przedszkola					8 600	8 000		
		4140	Wpłaty na Państw. Fund. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						8 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					600			
	80110		Gimnazja					3 505	3 505		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 505		
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					3 505			
	80111		Gimnazja specjalne							600	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							600	
	80120		Licea ogólnokształcące							3 268,00	20 941,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								3 268,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							3 268,00	

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	
	80146	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									17 673,55
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					219 136	219 136	140 130		140 130
		4300	Zakup usług pozostałych						219 136			140 130
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 600				
	80195	4700	Szol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					216 536		140 130		
			Pozostała działalność					0,00	6 150,00	26 673,55		9 600,00
		4112	Składki na ubezpieczenia społeczne							232,00		
		4172	Wynagrodzenia bezosobowe							1 350,00		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe							5 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 150,00			600,00
		4212	Zakup materiałów i wyposażenia							5 344,00		
		4300	Zakup usług pozostałych									9 000,00
		4301	Zakup usług pozostałych							1 500,00		
		4309	Zakup usług pozostałych							4 000,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne							8 997,55		
		4431	Różne opłaty i składki							250,00		
851			Ochrona zdrowia					5 636	5 636			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					5 636	5 636			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 500				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					798				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					110				
		4300	Zakup usług pozostałych						5 636			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					228				
852			Pomoc społeczna	28 400				318 302	289 902			
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze						216 069			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						164 640			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						29 175			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						4 029			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						8 000			
		4260	Zakup energii						4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 600			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						625			

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
	85204		Rodziny zastępcze					216 069			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					164 640			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					29 175			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4 029			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 000			
		4260	Zakup energii					4 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 000			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					625			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					600			
	85206		Wspieranie rodziny					73 833			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					200			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 870			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 133			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 124			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 300			
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					1 100			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 100			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 006			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					7 500			
	85295		Pozostała działalność	28 400				28 400	73 833		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	28 400							
		3110	Świadczenia społeczne					28 400			
		4300	Zakup usług pozostałych						73 833		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							12 317	12 317
	85406		Poradn.psych.-pedagogiczne, w tym poradn.specjalistycz.							300	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							300	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							12 017	12 017
		4300	Zakup usług pozostałych								7 540

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	
		4410	Podróże służbowe krajowe									4 477
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							12 017		
	85495		Pozostała działalność									300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									300

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 63/2012
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 lutego 2012 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 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	28 400				28 400			
852			Pomoc społeczna	28 400				28 400			
	85295		Pozostała działalność	28 400				28 400			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	28 400							
		3110	Świadczenia społeczne					28 400			

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2012 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 rok, obejmują:

I. **Zwiększenie planu dotacji celowych na 2012 rok**, o kwotę **28.400 zł** - w **dziale 852, rozdział 85295, § 2010** – na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; *Zwiększa się wydatki MOPR w powyższym rozdziale*, o kwotę - **28.400 zł** (w § 3110).

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:

1/ **dział 750, rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć planu między paragrafami, tj. zmniejsza się § 4210 - **130 zł**, zwiększa się: § 458 - **100 zł**, § 4610 - **30 zł** - na pokrycie kosztów, wynikających ze zwrotu opłaty za kartę pojazdu,

2/ **dział 801** - zmiany planu dotyczą:

- **zadań gminnych** - zmniejsza się wydatki w rozdziałach:

- **rozdział 80146, § 4300** - zmniejsza się o kwotę - **264.786 zł**, którą przeznaczona jest na *doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ostrołęckich szkołach i placówkach oświatowych*, tj. Przedszkolach, Szkołach Podstawowych, Gimnazjach - łącznie **264.786 zł** (z tego: § 4300- 45.650 zł, § 4410-2.600 zł, § 4700-216.536 zł),

- **rozdział 80195, § 4210** - zmniejsza się o kwotę - **6.150 zł**, którą przeznaczona jest na: *uzupełnienie planu w Szkole Podstawowej Nr 5*, w kwocie **5.550 zł** (**rozdział 80101, § 4040**) - na dodatkowe wynagrodzenie roczne, *uzupełnienie planu w Przedszkolu Miejskim Nr 13*, w kwocie **600 zł** (**rozdział 80104, § 4210**) - na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursu VI edycji międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego, pod hasłem: „Jak postępować ze zwierzętami”,

- zadań powiatowych - zmniejsza się wydatki w rozdziałach:

- **rozdział 80146, § 4300** - zmniejsza się o kwotę - **165.530 zł**, którą przeznaczają się na *doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ostrołęckich placówkach oświatowych* (powiatowych), tj. Liceach Ogólnokształcących (Nr I, Nr II), Zespołach Szkół Zawodowych (Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4), Specj. Ośrodka Szkolno-Wych., Centr. Kształcenia Praktyczn. - łącznie **165.530 zł** (z tego: § 4300-25.400 zł, § 4700-140.130 zł),
- **rozdział 80195, § 4210** - zmniejsza się o kwotę - **600 zł**, którą przeznaczają się dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - na *zakup nagród rzeczowych w konkursie matematyczno-przyrodniczym* w Gimnazjum Specjalnym - **600 zł (rozdział 80111, § 4210)**;

Ponadto, w **rozdziale 80195** (plan UM), dokonuje się przesunięć planu wydatków *między paragrafami*, na kwotę - **9.000 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4300 - 9.000 zł, *zwiększa się*: § 4179 - 5.000 zł, § 4309 - 4.000 zł;

Zmiana ma na celu dostosowanie planu, stanowiącego udział własny *przy realizacji Projektu, pn. „Fabryka Szans”* - do właściwej klasyfikacji budżetowej.

3/ **dział 851, rozdział 85154, § 4300** - zmniejsza się plan, o kwotę - **5.636 zł**, z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego - 5.636 zł - rozdział 85154 (z tego: § 4010-4.500 zł, § 4110-798 zł, § 4120-110 zł, § 4440-228 zł), w związku z koniecznością zatrudnienia pracownika na stanowisko obsługi oraz prac porządkowych (na pół etatu), na okres od 1 lutego do 30 czerwca b.r.,

4/ **dział 852, rozdział 85295, § 4300** - zmniejsza się plan, o kwotę - **73.833 zł**, z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Wsparcia Dziennego - 73.833 zł (§ 3020-200 zł, § 4010-45.870 zł, § 4110-8.133 zł, § 4120-1.124 zł, § 4210-4.300 zł, § 4300-2.500 zł, § 4360-1.100 zł, § 4410-1.100 zł, § 4440-2.006 zł, § 4700-7.500 zł); Stosownie do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej, niezbędne jest zatrudnienie dwóch asystentów rodziny,

5/ **dział 854** - zmiany w wydatkach dotyczą *zadań powiatowych* i obejmują:

- **rozdział 85446** - zmniejsza się o kwotę - **23.017 zł** (z tego: § 4300-14.540 zł, § 4410-8.477 zł), którą przeznaczają się na *dokształcanie i doskonalenie zawodowe*

nauczycieli zatrudnionych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 23.017 zł
(z tego: § 4300- 7.000 zł, § 4410-4.000 zł, § 4700-12.017 zł),

- **rozdział 85495, § 4440** - zmniejsza się o kwotę - **300 zł**, która przeznacza się na uzupełnienie planu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 300 zł (rozdział 85406, § 4210) - na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów (podopiecznych Poradni).

2. **Przedszkole Miejskie Nr 9** - przesunięcia wydatków *między paragrafami* obejmują **dział 801, rozdział 80104** - na kwotę **8.000 zł** (*tj. zmniejsza się § 4140 - 8.000 zł, zwiększa się § 4170 - 8.000 zł*); Zmniejszony plan „z wpłat na PFRON”, przeznacza się na wypłatę wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu na umowę zlecenie,

3. **Zespół Szkół Nr 5** - przesunięcia planu wydatków w **dziale 801** - na kwotę **6.773 zł**, wynikające z konieczności pokrycia kosztów delegacji zagranicznych, związanych z realizacją programu „Uczenie się przez całe Życie” - Comenius, obejmują rozdziały:

- **rozdział 80110** - na kwotę **3.505 zł** (zmniejsza się § 4040 - 3.505 zł, zwiększa się § 4420 - 3.505 zł),

- **rozdział 80120** - na kwotę **3.268 zł** (zmniejsza się § 4040 - 3.268 zł, zwiększa się § 4420 - 3.268 zł),

4. **I Liceum Ogólnokształcące** - przesunięcia wydatków między rozdziałami, w **dziale 801** - polegają na: *zmniejszeniu planu w rozdziale 80120, § 4110*, o kwotę **17.673,55 zł**, *zwiększeniu planu w rozdziale 80195*, o kwotę **17.763,55 zł** (z tego: § 4301-1.500 zł, § 4421-8.997,55 zł, § 4431-250 zł, § 4112-232 zł, § 4172-1.350 zł, § 4212-5.344 zł); Zmiana planu jest niezbędna, w celu kontynuacji przez Szkołę Programu „COMENIUS”.

5. **Placówka Pieczy Zastępczej „KORCZAKÓWKA”** - przesunięcia wydatków między rozdziałami, w **dziale 852** - polegają na: *zmniejszeniu planu w rozdziale 85201*, o kwotę łączną - **216.069 zł** (z tego: § 4010 i § 4040-167.640 zł, § 4110 i § 4120-33.204 zł, § 4210-8.000 zł, § 4260-4.000 zł, § 4300-2.600 zł, § 4370-625 zł), *zwiększeniu planu w rozdziale 85204*, o kwotę **216.069 zł** (z tego: § 4010-164.640 zł, § 4110 i § 4120 - 33.204 zł, § 4170-3.000 zł, § 4210-8.000 zł, § 4260-4.000 zł, § 4300-2.000 zł, § 4360-625 zł, § 4370-600 zł);

Powyższa zmiana planu ma na celu wyodrębnienie środków z rozdziału 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze, *na wydatki w rozdziale 85204 - dotyczące realizacji*

zadań przez koordynatora pieczy zastępczej (w związku z ust. z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Dz.U. Nr 149, poz. 887 ze zm.).

6. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej –

dokonuje się zmian w planie wydatków placówek oświatowych, obsługiwanych w zakresie finansów przez MZOSTiIT - w dziale 801, na kwotę łączną - 32.913 zł, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040), w szkołach podstawowych i przedszkolach (w rozdziałach: 80101, 80104).

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski