

**Zarządzenie Nr 81/2012**

**Prezydenta Miasta Ostrołęki**

**z dnia 30 marca 2012 r.**

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 - **13.627,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **13.627,00 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **163.597,33 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 - **13.627,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **13.627,00 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **4.200,00 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 - 19.943.278,00 zł**,
- 2) **wydatki - 19.943.278,00 zł**.

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 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., zarządzenie Nr 63/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dn.28 lutego 2012 r., zarządzenie Nr 69/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 9 marca 2012 r., Nr 270/XXII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2012 r.) wynosi:

**1) dochody – 231.531.831,70 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 221.812.878,89 zł,
- dochody majątkowe – 9.718.952,81 zł

**2) wydatki – 258.460.726,38 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 219.137.694,38 zł,
- wydatki majątkowe – 39.323.032 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 81/2012  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 30 marca 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 967</b>		<b>8 660</b>		<b>150 079,00</b>	<b>145 112,00</b>	<b>27 145,33</b>	<b>18 485,33</b>
600			<b>Transport i łączność</b>					<b>10 000</b>	<b>10 000</b>		
	60016		Drogi publiczne gminne					10 000	10 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>90 100</b>	<b>90 100</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					90 100	90 100		
		4260	Zakup energii					30 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						30 000		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					60 100			
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizycznych						60 100		
720			<b>Informatyka</b>					<b>2 355</b>	<b>2 355</b>		
	72095		Pozostała działalność					2 355	2 355		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 355		
		4430	Różne opłaty i składki					355			
710			<b>Działalność usługowa</b>			<b>8 660</b>				<b>8 660</b>	
	71015		Nadzór budowlany			8 660				8 660	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.								
			rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			8 660					
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej							8 660	
750			<b>Administracja publiczna</b>							<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa							4 200	4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 900	

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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>26 857,00</b>	<b>26 857,00</b>	<b>14 285,33</b>	<b>14 285,33</b>
	80101		Szkoły podstawowe					3 354	2 354		
		4270	Zakup usług remontowych					2 110			
		4430	Różne opłaty i składki						2 354		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					1 244			
	80104		Przedszkola					11 110	910		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					10 200			
		4300	Zakup usług pozostałych						910		
		4430	Różne opłaty i składki					910			
	80110		Gimnazja					9 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					9 000			
	80130		Szkoły zawodowe							2 535	2 535
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							2 535	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								2 535
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					2 850	2 850		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 650			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 200			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 850		
	80148		Stołówki szkolne						1 000		
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 000		
	80195		Pozostała działalność					543	19 743	11 750,33	11 750,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					543			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						543		
		4300	Zakup usług pozostałych						19 200		
		4302	Zakup usług pozostałych								11 750,33
		4422	Podróże służbowe zagraniczne							11 750,33	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>4 300</b>	<b>4 300</b>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					4 300	4 300		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					460			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					65			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 775			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 300		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>					<b>4 967</b>			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					2 267			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań								

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
		3110	zleconych gminie ustawami Świadczenia społeczne	2 267				2 267			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 300				1 300			
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300							
		3110	Świadczenia społeczne					1 300			
	85295		Pozostała działalność	1 400				1 400			
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400							
		3110	Świadczenia społeczne					1 400			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>					<b>11 500</b>	<b>11 500</b>		
	92695		Pozostała działalność					11 500	11 500		
		4300	Zakup usług pozostałych						11 500		
		4580	Pozostałe odsetki					11 500			

PREZYDENT MIASTA  
  
 Janusz Kotowski

## 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
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 967</b>		<b>8 660</b>		<b>4 967</b>		<b>12 860</b>	<b>4 200</b>
710			<b>Działalność usługowa</b>			<b>8 660</b>				<b>8 660</b>	
	71015		Nadzór budowlany			8 660				8 660	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami rcaliz.przez powiat			8 660					
		4020	Wynagrodzenia osob.członków korpusu służby cywilnej							8 660	
750			<b>Administracja publiczna</b>							<b>4 200</b>	<b>4 200</b>
	75045		Kwalifikacja wojskowa							4 200	4 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							200	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								4 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							3 900	
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 967</b>				<b>4 967</b>			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 267				2 267			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 267							
		3110	Świadczenia społeczne					2 267			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 300				1 300			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 300							
		3110	Świadczenia społeczne					1 300			

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
	85295	2010	Pozostała działalność Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 400		...		1 400			
		3110	Świadczenia społeczne	1 400				1 400			

PREZYDENT MIASTA  
  
 Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 81/2012 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2012 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2012 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2012 rok, obejmują:

### **I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną - 13.627 zł, w działach:**

1. **Dział 710, rozdział 71015, § 2110** - zwiększa się dotację celową o kwotę – **8.660 zł**,  
na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników Powiatowego Inspektoratu  
Nadzoru Budowlanego. *Zwiększa się wydatki PINB w rozdziale 71015, w § 4020 – 8.660 zł.*
  
2. **Dział 852**, zwiększa się dotację celową, o kwotę łączną – **4.967 zł**, z tego:
  - rozdział 85219, § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę - **2.267 zł**, na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 18, ust.1 pkt 9 ustawy z dnia  
12.03.2004 r. o pomocy społecznej; *Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę - 2.267 zł, w  
rozdziale 85219, § 3110, na wypłatę świadczenia,*
  - rozdział 85231, § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę - **1.300 zł**, na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na zasiłki celowe dla cudzoziemców ,  
którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany, zgodnie z art. 18, ust.1 pkt 8 ustawy z dnia  
12.03.2004 r. o pomocy społecznej; *Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę - 1.300 zł, w  
rozdziale 85231, § 3110, na wypłatę świadczenia,*
  - rozdział 85295, § 2010 - zwiększa się dotację celową, o kwotę - **1.400 zł**, na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej na wypłatę pomocy finansowej w wysokości  
100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób  
pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z Uchwałą Nr 182/2011 Rady  
Ministrów z dnia 27 września 2011 r.; *Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę - 1.400 zł,  
w rozdziale 85295, § 3110, na wypłatę świadczenia,*

### **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 700, rozdział 70005** – dokonuje się przesunięć *między paragrafami* (w zakresie środków Miasta), na kwotę łączną - **90.100 zł**, polegających na:
  - *zmniejszeniu planu* w § 4300 (zakup usług pozostałych), o kwotę - **30.000 zł**,



- z przeznaczeniem na *uzupełnienie planu na zakup energii* (dot. budynku Gorbatowa 15) - **30.000 zł (§ 4260)**,
- *zmniejszeniu planu w § 4590* (odszkodowania na rzecz osób fizycznych), o kwotę – **60.100 zł**, z przeznaczeniem na dokonanie *opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa* - **60.100 zł (§ 4510)**,
- 2/ **dział 720, rozdział 72095** - dokonuje się przesunięć w wydatkach, na kwotę **2.355 zł**, polegających na *zmniejszeniu § 4300*, o kwotę - **2.355 zł**, w celu uzupełnienia planu na: *wynagrodzenia bezosobowe - § 4170* - **2.000 zł** (na sfinansowanie umowy dotyczącej aktualizacji serwera bramy internetowej oraz zmiany domen w komputerach UM), *różne opłaty i składki - § 4430* - **355 zł** (na opłacenie częstotliwości radiowej),
- 3/ **dział 750, rozdział 75045** - dokonuje się przesunięć w wydatkach (w zakresie zadań zleconych), na kwotę - **4.200 zł**, obejmującą: *zmniejszenie § 4170* - 4.200 zł, w celu *uzupełnieniu planu* w paragrafach: § 4110 - 200 zł, § 4120 - 100 zł, § 4210 - 3.900 zł,
- 4/ **dział 801, rozdział 80195** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w zakresie:
- a/ zadań gminnych, jak niżej:
- dokonuje się przesunięć wydatków - w ramach planu UM, polegających na: *zmniejszeniu § 4210*, o kwotę - **543 zł**, *uzupełnieniu § 3020*, o kwotę - **543 zł**,
  - *zmniejsza się kwotę planu w § 3020* - łącznie **91.086 zł** oraz *zwiększa się plan w jednostkach (w rozdziale 80195, § 3020)*, w: Przedszkolach Miejskich, łącznie - **20.808 zł**, Szkoł Podstawowych i Gimnazjów, łącznie - **70.278 zł** – *na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej*,
  - *zmniejsza się plan w § 4300*, łącznie - **19.200 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w:
    - *Przedszkolu Miejskim Nr 16* - **10.200 zł (rozdział 80104, § 4210)**, na zakup materiałów w celu wykonania remontu tarasów Przedszkola,
    - *Gimnazjum Nr 1* - **9.000 zł (rozdział 80110, § 4170)** - na wypłacenie wynagrodzeń - dla dwóch animatorów sportu boisk sportowych „Orlik”,
- b/ zadań powiatowych, jak niżej:
- *zmniejsza się kwotę planu UM, w § 3020* - łącznie **73.670 zł** oraz *zwiększa się plan, w jednostkach*, tj. Liceach Ogólnokształcących, Zespołach Szkół Zawodowych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – łącznie **73.670 zł (w rozdziale 80195, § 3020)** - *na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej*,

5/ **dział 851** - dokonuje się zmian w planie wydatków, w rozdziałach:

- **rozdział 85154, § 4300** - zmniejsza się plan UM, o kwotę - **4.300 zł** oraz zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej Nr 2 - **4.300 zł (rozdział 85154, § 4110 - 460 zł, § 4120 - 65 zł, § 4170 - 3.775 zł)** - *na prowadzenie dodatkowych zajęć rekreacyjno-sportowych „Akademia Orlika”, promujących zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży,*
- **rozdział 85156, § 4130** - zmniejsza się plan UM (w zakresie zadań zleconych), o kwotę - **400 zł**, którą przeznaczona jest dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 (400 zł) - **rozdział 85156, § 4130** - *na ubezpieczenie zdrowotne uczniów*, która nie została objęta ubezpieczeniem zdrowotnym przez członka rodziny a realizuje naukę w szkole,

6/ **dział 854** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, jak niżej:

a/ zadania gminne:

- zmniejsza się plan UM w **rozdziale 85495, § 3020**, o kwotę - **2.387 zł** oraz zwiększa się plan w *tej samej klasyfikacji budżetowej*, w Szkołach Podstawowych i Gimnazjach - **2.387 zł**, z przeznaczeniem *na pomoc zdrowotną dla nauczycieli z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, korzystających z opieki zdrowotnej,*

b/ zadania powiatowe:

- zmniejsza się plan UM w **rozdziale 85495, § 3020**, o kwotę - **6.905 zł** oraz zwiększa się plan w *tej samej klasyfikacji budżetowej*, w: I Liceum Ogólnokształcącym, Zespołach Szkół Zawodowych Nr 1 i Nr 2, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, łącznie - **6.905 zł**, z przeznaczeniem *na pomoc zdrowotną dla nauczycieli edukacyjnej opieki wychowawczej, korzystających z opieki zdrowotnej.*

**2. Szkoła Podstawowa Nr 2** - przesunięcia wydatków - *między rozdziałami*, w **dziale 801**, na kwotę - **4.094 zł**, obejmują: **rozdział 80101, rozdział 80146, rozdział 80148**; Zmiany mają na celu uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, delegacji służbowych oraz szkoleń pracowników,

**3. Gimnazjum Nr 1** - przesunięcia wydatków w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę - **2.110 zł**, polegają na zmniejszeniu planu w § 4430, o kwotę - 2.110 zł, zwiększeniu planu w § 4270, o kwotę - 2.110 zł, na wykonanie remontu łazienki w celu przystosowania jej dla osób niepełnosprawnych,

4. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - przesunięcia wydatków, *między paragrafami*, na kwotę **11.750,33 zł** - w **dziale 801, rozdział 80195** (w zakresie wydatków na realizację programu „Leonardo da Vinci”), polegają na: *zmniejszeniu planu* w § 4302, o kwotę - **11.750,33 zł**, *zwiększeniu planu* w § 4422, o kwotę - **11.750,33 zł**.
5. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** - przesunięcia wydatków *między paragrafami*, na kwotę **2.535 zł** - w **dziale 801, rozdział 80130**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w § 4110, o kwotę - **2.535 zł**, *uzupełnieniu brakującego planu* w § 4040, o kwotę - **2.535 zł**.
6. **Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej** - przesunięcia w planie wydatków, obejmowały:
- a/ zadania realizowane przez MZOSTiIT, w działach:
- **dział 600, rozdział 60016** - przesunięcia planu, na kwotę - **10.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* § 4210 - 10.000 zł, *zwiększeniu* § 4300 - 10.000 zł, *w celu pokrycia kosztów mielenia gruzu na potrzeby remontów dróg gminnych*,
  - **dział 926, rozdział 92695** - przesunięcia planu, na kwotę - **11.500 zł**, polegają na: *zmniejszeniu* § 4300 - 11.500 zł, *zwiększeniu* § 4580 - 11.500 zł, *w celu pokrycia kosztów odsetek*,
- b/ zadania obsługiwane - w zakresie finansów - przez MZOSTiIT - dokonuje się przesunąć planu wydatków w Przedszkolach Miejskich (Nr 10, Nr 16, Nr 17), na kwotę łączną - **910 zł** - w **dziale 801, rozdział 80104**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4300 (w zakresie usług pozostałych), o kwotę - 910 zł, *zwiększeniu* § 4430 (różne opłaty i składki), o kwotę - 910 zł - *w celu pokrycia płatności z tytułu ubezpieczeń majątkowych*.

PREZYDENT MIASTA

*Janusz Kaczmarski*