

Zarządzenie Nr 25/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2014 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2014 -02 07

Numer
Podpis

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2014 r. postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **150.552,00 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **150.552,00 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **204.856,00 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 2014 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **150.552 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **150.552 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 - 19.866.001 zł**,
- 2) **wydatki - 19.866.001 zł**,

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 534/LV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2013 r. (zm. uchwałą Nr 549/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 264.519.330,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 240.867.630,00 zł,
- dochody majątkowe – 23.651.700,00 zł,

2) wydatki – 297.636.664,67 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 239.328.664,67 zł,
- wydatki majątkowe – 58.308.000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

PREZYDENT MIASTA
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 25/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 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
			OGÓŁEM	150 552				340 752,82	190 200,82	14 656	14 656
750			Administracja publiczna					1 000	1 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 000	1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					1 000			
801			Oświata i wychowanie					107 200,82	107 200,82	8 390	8 390
	80130		Szkoły zawodowe							3 390	3 390
		4430	Różne opłaty i składki								3 390
		4480	Podatek od nieruchomości							3 390	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					1 150	1 150	5 000	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 150		5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych						1 150		5 000
	80195		Pozostała działalność					106 050,82	106 050,82	17 130	17 130
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		17 130
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					68 459,68			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					27 591,14			
		4302	Zakup usług pozostałych					4 000		8 000	
		4307	Zakup usług pozostałych						68 459,68		
		4309	Zakup usług pozostałych						27 591,14		
		4422	Podróże służbowe zagraniczne					6 000		9 130	
851			Ochrona zdrowia					10 500	10 500		
	85149		Programy polityki zdrowotnej					10 500	10 500		
		4280	Zakup usług zdrowotnych						10 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					10 500			

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
852			Pomoc społeczna	150 552				222 052	71 500		
	85203		Ośrodki wsparcia					70 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					28 000			
		4260	Zakup energii					7 000			
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 000			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					24 000			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe						70 000		
		3110	Świadczenia społeczne						70 000		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 814				66 814			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	66 814							
		3110	Świadczenia społeczne					65 478			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 336			
	85295		Pozostała działalność	83 738				85 238	1 500		
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	83 738							
		3110	Świadczenia społeczne					81 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 838			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							6 266	6 266
	85406		Poradn.psych.-pedag.,w tym poradn.specjalistyczne							6 266	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek							6 266	
	85495		Pozostała działalność								6 266
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								6 266

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik 2
do zarządzenia Nr 25/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 stycznia 2014 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 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	150 552				150 552			
852			Pomoc społeczna	150 552				150 552			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	66 814				66 814			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	66 814							
		3110	Świadczenia społeczne					65 478			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 336			
	85295		Pozostała działalność	83 738				83 738			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. admin.rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	83 738							
		3110	Świadczenia społeczne					81 400			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 338			

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę łączną – 150.552 zł, w dziale 852, z tego:

- rozdział 85215, § 2010 - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę - **66.814 zł**, na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (§ 3110- 65.478 zł) oraz na koszty obsługi tego zadania (§ 4210- 1.336 zł),
- rozdział 85295, § 2010 - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę – **83.738 zł**, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne; *zwiększa się z tego tytułu wydatki MOPR*, o kwotę **83.738 zł** (§ 3110 – 81.400 zł, 4210 – 2.338 zł,)

II. Przesunięcia planu wydatków - między rozdziałami, paragrafami oraz jednostkami, dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały UM oraz jednostki podległe, tj.

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków, na kwotę obejmują:

1/ **dział 750, rozdział 75023** - przesunięcia planu wydatków (środki Miasta), na kwotę **1.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę - **1.000 zł**, zwiększeniu planu w zakresie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610), o kwotę - **1.000 zł**; *przesunięcie planu jest konieczne, w celu zabezpieczenia środków na opłaty kosztów sądowych z tytułu prowadzonych spraw sądowych,*

2/ **dział 801 i dział 854** – zmiany w wydatkach dotyczą:

zadań gminnych - zmniejsza się plan UM, w rozdziałach:

- **rozdział 80146, § 4300** – zmniejsza się o kwotę **1.150 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów, konsultantów i wykładowców (§ 4170- 1.150 zł),

- **rozdział 80195, § 3020** – zmniejsza się o kwotę **100.358 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów oraz zespołów szkół, łącznie – **100.358 zł (rozdział 80195, § 3020)** - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;
- **rozdział 80195, § 4210** – zmniejsza się o kwotę **10.000 zł**, z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 1- na częściowe zwiększenie planu na 2014 r.- *w ramach wkładu własnego Miasta – na kontynuację Projektu Comenius* (z udziałem środków unijnych) – na pokrycie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych i delegacji zagranicznych (§ 4302- 4.000 zł, § 4422- 6.000 zł)..

Ponadto, dokonuje się przesunięć planu między paragrafami w **rozdz.80195**, polegających *na zmniejszeniu* planu o kwotę łączną - **96.050,82 zł** (z tego; § 4307– 68.459,68, § 4309- 27.591,14) z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych (§ 4247- 68.459,68, § 4249- 27.591,14 zł) - realizowanego w ramach projektu „*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III*”.

- **rozdział 85495, § 3020** – zmniejsza się o kwotę **3.230 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół podstawowych, gimnazjów oraz zespołów szkół, łącznie - **3.230 zł (rozdział 85495, § 3020)** - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,

zadań powiatowych - zmniejsza się plan UM, w rozdziałach:

- **rozdział 80146, § 4300** – zmniejsza się o kwotę **5.000 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla ekspertów, konsultantów i wykładowców (§ 4170- 5.000 zł),
- **rozdział 80195, § 3020** – zmniejsza się o kwotę **72.208 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół i placówek oświatowych - powiatowych, łącznie – **72.208 zł (rozdział 80195, § 3020)** - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
- **rozdział 80195, § 4210** – zmniejsza się o kwotę **17.130 zł**, z przeznaczeniem dla I Liceum Ogólnokształcącego- na częściowe zwiększenie planu na 2014 r.- *w ramach wkładu własnego Miasta – na kontynuację Projektu Comenius* (z udziałem środków unijnych) – na pokrycie wydatków w zakresie zakupu usług pozostałych i delegacji zagranicznych (§ 4302- 8.000 zł, § 4422- 9.130 zł).

- **rozdział 85495, § 3020** – zmniejsza się o kwotę **6.653 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół i placówek oświatowych - powiatowych, łącznie – **6.653 zł (rozdział 85495, § 3020)** - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

Ponadto, zmniejsza się plan UM, w **rozdziale 85495 § 4440 – 6.266zł**, z przeznaczeniem dla **Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej – 6.266 zł (rozdz. 85406,§4240)**- *na zakup narzędzi diagnostycznych niezbędnych do przeprowadzenia badań dojrzałości szkolnej dla dzieci w wieku 5-10 lat*,

3/ **dział 851** - dokonuje się przesunięć w planie wydatkach, obejmujących:

- **rozdział 85149** – na kwotę **10.500 zł**, tj. *zmniejsza się § 4280*, o kwotę 10.500 zł, *zwiększa się § 4300* o kwotę 10.500 zł, na z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych,
- **rozdział 85156, § 4130** – zmniejsza się plan UM o kwotę **438 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za uczniów dla:
 - Zespołu Szkół Nr 5 – 187 zł (rozdz. 85156,§ 4130),
 - Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 – 251 zł (rozdz. 85156,§ 4130),

4/ **dział 852, rozdz. 85295**, przesunięcia planu wydatków na kwotę **1.500 zł**, polegająca na zmniejszeniu planu w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę - **1.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (§ 4210),

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - przesunięcia wydatków na kwotę – **3.390 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130**, polegają na: zmniejszeniu § **4430** – 3.390 zł, zwiększeniu § **4480** – 3.390 zł, z przeznaczeniem na opłacenie podatku od nieruchomości położonej przy ul Prądzyńskiego,

3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia wydatków na kwotę – **70.000 zł**, w **dziale 852**, polegają na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 85214, § 3110**, o kwotę – 70.000 zł, zwiększeniu planu w **rozdziale 85203**, o kwotę – 70.000 (§ 4170- 10.000 zł, § 4210- 28.000 zł, § 4260- 7.000 zł, § 4370- 1.000 zł, § 4400- 24.000 zł), w celu uzupełnienia wydatków związanych z funkcjonowaniem Dziennego Domu Pobytu dla Seniorów.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski