

Zarządzenie Nr 311/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 2014 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE
Wpłynęło 2014 -10- 07

Numer
Podpis *Prwk.*

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 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.

Dokonyje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę – **31.348 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **31.348 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **967.587 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonyje 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 – **31.348 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę – **31.348 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **50.776 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 – **20.675.783,61 zł**,
- 2) wydatki – **20.675.783,61 zł**,

§ 4.

Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2014 r., zarządzenie Nr 46/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2014 r., uchwała Nr 559/LVII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 marca 2014 r., uchwała Nr 573/LVIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 marca 2014 r., zarządzenie Nr 73/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2014 r., uchwała Nr 591/LIX/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 kwietnia 2014 r., zarządzenie Nr 117/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2014 r., uchwała Nr 618/LXI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 maja 2014 r., zarządzenie Nr 161/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 maja 2014 r., uchwała Nr 631/LXIII/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2014 r., zarządzenie Nr 194/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2014 r., zarządzenie Nr 277/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 lipca 2014 r., uchwała Nr 638/LXIV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 7 sierpnia 2014 r., zarządzenie Nr 296/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 sierpnia 2014 r., uchwała Nr 659/LXV/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 25 września 2014 r.) wynosi:

1) dochody – 273.735.706,71 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 248.433.101,07 zł,
- dochody majątkowe – 25.302.605,64 zł,

2) wydatki – 307.246.142,99 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 245.699.620,74 zł,
- wydatki majątkowe – 61.546.522,25 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 311/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 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	26 172	824	6 000		601 562	591 214	398 197	377 197
600			Transport i łączność					31 900	1 900		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					30 800	800		
		4270	Zakup usług remontowych					30 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe						800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					800			
	60016		Drogi publiczne gminne					1 100	1 100		
		4140	Wpłaty na Państw. Fundacji Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						1 100		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 100			
700			Gospodarka mieszkaniowa					610	610		
	70095		Pozostała działalność					610	610		
		4270	Zakup usług remontowych						610		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					610			
750			Administracja publiczna					103 880	103 880		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					1 800	1 800		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 300		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 800			
		4430	Różne opłaty i składki						500		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					32 000	32 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					15 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					17 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						17 000		
		4270	Zakup usług remontowych						15 000		

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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					70 000	70 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						20 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						35 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					70 000			
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia						15 000		
	75095		Pozostała działalność					80	80		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						80		
		4430	Różne opłaty i składki					80			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		824					824	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		824					824	
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież.z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		824						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						23		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					20 000	10 000	50 776	50 776
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							50 776	50 776
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								50 776
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							338	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							35 200	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							5 238	
		4270	Zakup usług remontowych							5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
	75416		Straż gminna (miejska)					10 000	10 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					10 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000		
	75421		Zarządzanie kryzysowe					10 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					10 000			
758			Różne rozliczenia						232 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						232 000		
		4810	Rezerwy						232 000		

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
801			Oświata i wychowanie	4 000				192 770	203 770	324 098	309 098
	80101		Szkoły podstawowe	4 000				38 600	86 547		
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					4 800			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						55 347		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						10 600		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 037			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 963			
		4270	Zakup usług remontowych					2 500			
		4280	Zakup usług remontowych						1 000		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					300			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						300		
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 000		
		4430	Różne opłaty i składki						1 800		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						16 500		
	80102		Szkoły podstawowe specjalne								272 131
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								220 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 131
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								50 000
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					60 068	4 641		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					55 068			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 641		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					5 000			
	80104		Przedszkola					53 052	49 052		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 570			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						18 143		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					9 273			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					3 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 500			

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	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					800				
		4260	Zakup energii						13 050			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 800				
		4300	Zakup usług pozostałych						7 190			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					140				
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej					150				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					11 150				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						10 669			
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn. Gimnazja					469				
	80110							30 813	18 813			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						500			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					11 313				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						11 313			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					1 500				
		4270	Zakup usług remontowych					18 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 500			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						500			
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						1 500			
		4430	Różne opłaty i składki						2 000			
	80111		Gimnazja specjalne							139 816	4	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							114 816		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								4	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							25 000		
	80120		Licea ogólnokształcące							1 000	1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych									1 000
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej							1 000		
	80130		Szkoły zawodowe							43 840	28 840	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							10 400		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									13 840

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	
		4140	Wpłaty na Państw. Rehabilitacji Osób Niepełnospr.									2 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							3 440		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									10 000
		4270	Zakup usług remontowych							28 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych									1 000
		4300	Zakup usług pozostałych									2 000
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 000		
	80134		Szkoły zawodowe specjalne							135 000		2 681
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								110 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									2 681
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							25 000		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							1 100		1 100
		4420	Podróże służbowe zagraniczne								1 100	
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej									1 100
	80148		Stołówki szkolne					10 237	6 217	3 342		3 342
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 148	1 500			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 717			3 342
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					8 089				
	80195		Pozostała działalność						38 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						33 000			
	851		Ochrona zdrowia					750	750			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					750	750			
		4300	Zakup usług pozostałych					750				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						250			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						200			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej						300			
	852		Pomoc społeczna					42 558	20 386	2 015		2 015
	85204		Rodziny zastępcze							2 015		2 015
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									360

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 530	
		4300	Zakup usług pozostałych									1 655
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.								485	
	85206		Wspieranie rodziny					1 600	16 886			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						14 100			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						2 460			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						326			
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 600				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000				13 000				
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	13 000								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						212			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 488			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						6 300			
	85295		Pozostała działalność	9 172				27 958	3 500			
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	9 172								
		3110	Świadczenia społeczne						7 600			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						6 264			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						1 094			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						154			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 572			
		4220	Zakup środków żywności						5 000			
		4300	Zakup usług pozostałych							3 500		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						274			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				6 000				6 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności				6 000				6 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych								6 000	
	85395		Pozostała działalność					9 085	9 085			
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe					8 628				
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					457				

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	
854		4307	Zakup usług pozostałych						8 628			
		4309	Zakup usług pozostałych						457			
			Edukcyjna opieka wychowawcza					11 304	11 304	15 308	15 308	
	85401		Świetlice szkolne					11 304	3 804			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 928				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 175			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 029				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					347				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						2 629			
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze								3 500	3 500
		4270	Zakup usług remontowych								3 000	
		4430	Różne opłaty i składki									3 500
		4700	Szol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej								500	
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne								6 808	6 808
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								5 375	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1 433	
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 433
		4430	Różne opłaty i składki									5 375
	85410		Internaty i bursy szkolne								5 000	5 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								5 000	
		4270	Zakup usług remontowych									5 000
	85495		Pozostała działalność						7 500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 500			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					2 540	2 540			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					1 970				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 970				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					570	2 540			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 540			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					570				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					171 000				
	92195		Pozostała działalność					171 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					7 900				
		4300	Zakup usług pozostałych					163 100				

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
926			Kultura fizyczna					24 250	3 250		
	92695		Pozostała działalność					24 250	3 250		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 000			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						3 250		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 800			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 250			

PREZYDENT MIASTA

JK
Janusz Kotowski

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
751			OGÓLEM	26 172	824	6 000		26 172	824	56 776	50 776
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		824				824		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		824				824		
		2010	Dot.cel.otryzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		824						
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						800		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						23		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							50 776	50 776
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							50 776	50 776
		4050	Uposaż.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcjonariuszy								50 776
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							338	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							35 200	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia							5 238	
		4270	Zakup usług remontowych							5 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	

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
801			Oświata i wychowanie	4 000				4 000			
	80101		Szkoły podstawowe	4 000				4 000			
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	4 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					37			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 963			
852			Pomoc społeczna	22 172				22 172			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000				13 000			
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	13 000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					212			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					6 488			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 300			
	85295		Pozostała działalność	9 172				9 172			
		2010	Dot.cel.otryzm.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakr. adm.rząd.oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	9 172							
		3110	Świadczenia społeczne					7 600			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 572			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			6 000				6 000	
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności			6 000				6 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			6 000					
		4300	Zakup usług pozostałych							6 000	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 311/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2014 rok, o kwotę (per saldo) – 31.348 zł

(na podstawie zawiadomień Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego), w działach:

1. **Dział 751, rozdział 75113, § 2010 - zmniejsza się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **824 zł** – w zakresie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego; **zmniejsza się z tego tytułu plan wydatków Urzędu Miasta**, o kwotę – **824 zł** (rozdział 75113, z tego: § 3030-800 zł, § 4120-1 zł, § 4210-23 zł).
2. **Dział 801, rozdział 80101, § 2010 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę – **4.000 zł**, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe; **zwiększa się z tego tytułu wydatki szkół podstawowych**, o kwotę **4.000 zł** (rozdział 80101, z tego: § 4210-37 zł, § 4240-3.963 zł).
3. **Dział 852 - zwiększa się dotację celową**, o kwotę - **22.172 zł**, z tego:
 - **rozdział 85228, § 2010**, o kwotę – **13.000 zł** - na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **13.000 zł** - **rozdział 85228**, z tego: § 3020-212 zł, § 4010-6.488 zł, § 4170-6.300 zł.
 - **rozdział 85295, § 2010**, o kwotę – **9.172 zł** - na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013 r., zmienioną uchwałą Nr 29/2014 RM z dnia 12.03.2014 r.; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę **9.172 zł** - **rozdział 85295**, z tego: § 3110-7.600 zł, § 4210-1.572 zł.
4. **Dział 853, rozdział 85321, § 2110 - zwiększa się dotację celową na zadania zlecone**, o kwotę - **6.000 zł**, z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; **zwiększa się z tego tytułu wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie**, o kwotę - **6.000 zł** (rozdział 85321, § 4300).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 232.000 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810), z przeznaczeniem na:

1. Zwiększenie wydatków UM, o kwotę łączną – 221.000 zł, w działach:
 - **dział 600, rozdział 60015, § 4270-30.000 zł** - uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług remontowych (na wykonanie remontu przepustu w ul. Słonecznej),
 - **dział 754, rozdział 75421, § 4300-10.000 zł** - uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług pozostałych związanych z działalnością zarządzania kryzysowego,
 - **dział 921, rozdział 92195 - 171.000 zł** (z tego: § 4170 - 7.900 zł, § 4300 -163.100 zł) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup usług pozostałych związanych z działalnością kulturalną,
 - **dział 926, rozdział 92695 - 10.000 zł** (z tego: § 4170 – 1.200 zł, § 4210 -8.800 zł) - uzupełnienie planu na wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup materiałów niezbędnych na działalność w zakresie kultury fizycznej,
2. Zwiększenie wydatków Miejskiego Zarządu Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej, o kwotę 11.000 zł (**dział 926, rozdział 92695, § 4110**) - uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.

III. Przesunięcia w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami - dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz podległe jednostki, z tego:

1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

1/ **dział 750** – dokonuje się przesunięć planu w rozdziałach:

- **rozdział 75022** - zmniejsza się plan w § 4170-1.300 zł oraz w § 4430-500 zł - łącznie 1.800 zł, zwiększa się § 4300, o kwotę - 1.800 zł, na uzupełnienie środków w zakresie zakupu usług pozostałych,
- **rozdział 75023** - zmniejsza się: § 4210-17.000 zł, § 4270-15.000 zł, zwiększa się § 4170-17.000 zł, § 3020-15.000 zł - uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych oraz wydatków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
- **rozdział 75075** - zmniejsza się: § 4170-20.000 zł, § 4210 - 35.000 zł, § 4380-15.000 zł, zwiększa się § 4300-70.000 zł - na zakup usług pozostałych związanych z promocją Miasta,

- **rozdział 75095** - zmniejsza się § 4210 - **80 zł**, zwiększa się § 4430-**80 zł** – z przeznaczeniem na opłacenie ubezpieczenia za uczestników spływu kajakowego rady osiedla Bursztynowe,
 - 2/ **dział 754, rozdział 75416** - zmniejsza się plan w § 4210, o kwotę - **10.000 zł**, zwiększa się plan w § 3020, o kwotę - **10.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń,
 - 3/ **dział 801** - zmiany w planie wydatków obejmują:
 - zadania gminne - zmniejsza się plan UM, w **rozdziale 80195**, o kwotę – **38.500 zł**, z tego: § 4210-**5.500 zł**, § 4300-**33.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu wydatków w **Przedszkolu Miejskim Nr 13** – **4.000 zł (rozdział 80104, § 4210)** - na zakup odpowiednich krzeseł dla dzieci (w związku z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce)
 - uzupełnienie planu wydatków w **Gimnazjum Nr 1**, o kwotę – **1.500 zł - rozdział 80110, § 4240** - na zakup pomocy dydaktycznych (piłek dla oddziału sportowego prowadzącego szkolenia sportowe z piłki nożnej),
 - uzupełnienie planu wydatków w **Zespole Szkół Nr 4**, o kwotę – **18.000 zł - rozdział 80110, § 4270** - na remont dachu budynku Szkoły,
 - uzupełnienie planu wydatków w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1**, o kwotę – **15.000 zł - rozdział 80130, § 4270** - na remont pracowni samochodowych, z których korzystają uczniowie kształcący się na profilu samochodowym,
 - 4/ **dział 852, rozdział 85295** - zmniejsza się plan w § 4300, o kwotę - **6.000 zł**, zwiększa się plan w § 4210, o kwotę - **6.000 zł**, w celu zabezpieczenia środków na zakup materiałów szkoleniowych oraz upominków dla wolontariuszy MOPR.
 - 5/ **dział 854** - zmiany w planie wydatków obejmują:
 - zadania gminne - zmniejsza się plan UM, w **rozd. 85495, § 4210** o kwotę – **7.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków w **Zespole Szkół Nr 5** – **7.500 zł (rozdział 85401, § 4010- 6.000 zł, § 4110- 1.400 zł, § 4120- 100 zł)** - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
2. **Szkoła Podstawowa Nr 6** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801 między rozdziałami (80101, 80103)**, na kwotę łączną – **30.458 zł**, w celu uzupełnienia planu w rozdziale 80103, w zakresie wynagrodzeń osobowych (25.458 zł) oraz składek na ubezpieczenia społeczne (5.000 zł).

3. **Szkoła Podstawowa Nr 6** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801 między rozdziałami (80101, 80103, 80148)**, na kwotę - **5.600 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
4. **Szkoła Podstawowa Nr 10** - dokonuje się przesunięć planu wydatków *między rozdziałami (80101, 80103, 80148)*, w **dziale 801**, na kwotę łączną - **47.799 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie: wydatków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzeń osobowych pracowników, usług remontowych (na naprawę urządzeń gastronomicznych i sprzętu RTV), składek na ubezpieczenia społeczne.
5. **Przedszkole Miejskie Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **23.089 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4040, § 4120, § 4260, § 4300, § 4440 - łącznie 23.089 zł, *zwiększeniu* § 4110, § 4280, § 4350, § 4400 - łącznie 23.089 zł - w celu uzupełnienia środków w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, usług zdrowotnych, opłat za Internet, opłat czynszowych.
6. **Przedszkole Miejskie Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **3.050 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4260-3.050 zł, *zwiększeniu planu* w § 4350, § 4370, § 4440 - łącznie 3.050 zł - na opłaty za Internet, opłaty telefoniczne oraz szkolenia pracowników.
7. **Przedszkole Miejskie Nr 9** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **13.570 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4040, § 4120, § 4260, § 4440 - łącznie 13.570 zł, *zwiększeniu planu* w § 4010, § 4210, § 4240, § 4280 - łącznie 13.570 zł - w celu uzupełnienia środków na: wynagrodzenia osobowe, zakup stolików i krzesełek do sal przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, delegacje.
8. **Przedszkole Miejskie Nr 10** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę - **6.900 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4440 - 6.900 zł, *zwiększeniu planu* w § 4010-6.900 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników.
9. **Przedszkole Miejskie Nr 13** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **5.200 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4110-5.200 zł, *zwiększeniu planu* w § 4120-5.200 zł – w zakresie składek na Fundusz Pracy.
10. **Przedszkole Miejskie Nr 16** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **4.469 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* planu w § 4440-4.469 zł, *zwiększeniu planu* w § 4210, § 4280, § 4520 - łącznie 4.469 zł - na zakup kserokopiarki, usługi zdrowotne, opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

- 11. Przedszkole Miejskie Nr 18** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **2.774 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4040-2.774 zł, *zwiększeniu planu w* § 4110-2.774 zł - w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne.
- 12. Zespół Szkół Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, obejmujących działy:
- **dział 801 (między rozdziałami: 80101, 80110, 80148)** – na kwotę łączną **15.361 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie: wydatków wynikających z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne, opłat za Internet,
 - **dział 854, rozdział 85401** - na kwotę **2.857 zł**, w celu uzupełnienia planu w zakresie: wynagrodzeń osobowych (928 zł), składek na ubezpieczenia społeczne (1.929 zł).
- 13. Zespół Szkół Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, (między rozdziałami: 80101, 80110, 80148)** – na kwotę łączną **17.000 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, związanych z organizacją obchodów Dnia Edukacji Narodowej,
- 14. Zespół Szkół Nr 5** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85401** - na kwotę **947 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4040 i § 4440 - łącznie 947 zł, *zwiększeniu* § 4110 i § 4120 - łącznie 947 zł - na wydatki pochodne od wynagrodzeń.
- 15. I Liceum Ogólnokształcące** – dokonuje się przesunięć planu wydatków, obejmujących:
- **dział 801, rozdział 80120** - na kwotę **1.000 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4300-1.000 zł, *zwiększa się* § 4700-1.000 zł - na szkolenie kadry kierowniczej i pracowników,
 - **dział 854, rozdział 85410** - na kwotę **5.000 zł**, polegających na *zmniejszeniu* § 4270-5.000 zł, *zwiększeniu* § 4210-5.000 zł - na zakup materiałów i wyposażenia do kuchni Internatu, w związku z zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- 16. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** – dokonuje się przesunięć planu w **dziale 801**, obejmujących: **rozdział 80130**, na kwotę - **13.000 zł** (tj. *zmniejsza się* § 4210, § 4280, § 4300-łącznie 13.000 zł, *zwiększa się* § 4270-13.000 zł) - na zakup usług remontowych, związanych z wykonaniem remontu pracowni samochodowych, z których korzystają uczniowie kształcący się na profilu samochodowym, **rozdział 80146**, na kwotę **1.100 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4700-1.100 zł, *zwiększa się* § 4420-1.100 zł - na podróże służbowe zagraniczne (koszt delegacji pracowników Szkoły biorących udział w IX Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej w Jerozolimie),
- 17. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 801, rozdział 80130** - na kwotę **3.440 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4010-3.440 zł, *zwiększa się* § 4170-3.440 zł (po wygaśnięciu z dniem 31.08. 2014 r. umowy o pracę na stanowisku

informatyka, zlecono od dnia 1.09. b.r. wykonywanie czynności dotyczących administrowania siecią informatyczną - na podstawie umowy zlecenia).

18. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4** – dokonuje się przesunięć planu w **dziale 801**, obejmujących: **rozdział 80130**, na kwotę - **15.840 zł** (tj. zmniejsza się § 4040, § 4140- łącznie 15.840 zł, zwiększa się § 4010-13.840 zł, § 4410-2.000 zł - łącznie 15.840 zł) - na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pokrycie kosztów delegacji służbowych nauczycieli, **rozdział 80148**, na kwotę - **3.342 zł**, tj. zmniejsza się § 4040-3.342 zł, zwiększa się § 4010-3.342 zł - na wynagrodzenia osobowe pracowników.
19. **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy** - dokonuje się zmian planu wydatków, obejmujących działy:
 - **dział 801 (między rozdziałami: 80102, 80111, 80134)** – na kwotę łączną **274.816 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne - w Gimnazjum Specjalnym oraz Szkole Zawodowej Specjalnej,
 - **dział 854, rozdział 85403** - na kwotę **3.500 zł**, w celu uzupełnienia brakującego planu w zakresie zakupu usług remontowych - naprawa samochodu służbowego (3.000 zł) oraz szkoleń pracowników (500 zł).
20. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 854, rozdział 85406** - na kwotę **6.808 zł**, tj. zmniejsza się § 4120 i § 4430, łącznie - 6.808 zł, zwiększa się § 4010-5.375 zł, § 4110-1.433 zł, łącznie - 6.808 zł, na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.
21. **Placówka Pieczy Zastępczej „Korczakówka”** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w **dziale 852, rozdział 85204** - na kwotę **2.015 zł**, tj. zmniejsza się § 3020, § 4300, łącznie - 2.015 zł, zwiększa się § 4170-1.530 zł, § 4520-485 zł, łącznie 2.015 zł, na uzupełnienie planu wynagrodzeń bezosobowych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
22. **Zespół Placówek Wsparcia Dziennego** – dokonuje się przesunięć planu wydatków w działach:
 - **dział 851, rozdział 85154** - przesunięcia, na kwotę **750 zł** polegają na zmniejszeniu: § 4350, § 4360, § 4370 - łącznie 750 zł, zwiększeniu § 4300-750 zł – na zakup biletów do kina, na basen oraz biletów MZK - dla podopiecznych świetlic,
 - **dział 852** - przesunięcia *między* rozdziałami, obejmujące: **zmniejszenie rozdziału 85206**, o kwotę - **16.886 zł** (§ 4010, § 4110, § 4120- łącznie 16.886 zł), **zwiększenie rozdziału 85295**, o kwotę - **15.286 zł** (§ 4010-6.264 zł, § 4110 i § 4120 -1.248 zł, § 4220 - 5.000 zł, § 4300-2.500 zł, § 4440-274 zł) - na wynagrodzenia osobowe, pochodne,

zakup środków żywności, usługi pozostałe oraz odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, *zwiększenie* § 4410 - w **rozdziale 85206** - o kwotę **1.600 zł** - na delegacje służbowe krajowe.

23. Miejski Zarząd Obiektów Sportowo-Turystycznych i Infrastruktury Technicznej - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, obejmujących:

- **dział 600** – przesunięcia planu, na kwotę łączną **1.900 zł**, obejmują: **rozdział 60015** - na kwotę **800 zł** (zmniejsza się § 4410-800 zł, zwiększa się § 4440-800 zł), w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych, **rozdział 60016** - na kwotę **1.100 zł** (zmniejsza się § 4140-1.100 zł, zwiększa się: § 4440-1.100 zł) - w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
- **dział 700, rozdział 70095** – przesunięcia, na kwotę **610 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4270-610 zł, zwiększeniu § 4440-610 zł - w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych,
- **dział 900** – przesunięcia, na kwotę - **2.540 zł**, obejmują: **rozdział 90003** (zwiększa się § 4440-1.970 zł), **rozdział 90004** (zmniejsza się § 4300-2.540 zł, zwiększa się § 4440-570 zł),
- **dział 926, rozdział 92695** – przesunięcia na kwotę **3.250 zł**, polegają na zmniejszeniu: § 4140-3.250 zł, zwiększeniu § 4440-3.250 zł - w zakresie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych.

24. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej - dokonuje się przesunięć w planie wydatków, na kwotę - **50.776 zł** w **dziale 754, rozdział 75411**, polegających na: zmniejszeniu § 4050-50.776 zł, zwiększeniu: § 4060-338 zł, § 4210-35.200 zł, § 4250-5.238 zł, § 4270-5.000 zł, § 4300-5.000 zł - na wypłatę należności strażakom, zakup materiałów, uzbrojenia, wyposażenia i części zamiennych, napraw i konserwacji sprzętu i samochodów pożarniczych oraz usług pozostałych.

25. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - dokonuje się przesunięć planu w **dziale 853, rozdział 85395** - na kwotę **9.085 zł**, w ramach środków na realizację projektu „*Wracam na rynek pracy*” (z udziałem środków unijnych), polegających na zmniejszeniu: § 4307-8.628 zł, § 4309-457 zł, zwiększeniu: § 4177-8.628 zł, § 4179-457zł, w celu uzupełnienia planu na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego dla trenerów prowadzących zajęcia w ramach aktywnej integracji.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski