

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 przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **525.943 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu ustawami na 2014 rok na kwotę **153 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., zarządzenie Nr 25/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 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


Jacek Kociński

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2014 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

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	12	12		
600			OGÓŁEM					299 156	299 156	226 787	226 787		226 787		
	60015		Transport i łączność					2 000	2 000						
			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					2 000	2 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000	2 000						
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					17 000	17 000						
750			Administracja publiczna					17 000	17 000						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					17 000	17 000						
		4300	Zakup usług pozostałych						17 000						
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii					5 000							
		4430	Różne opłaty i składki					10 000							
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					300	300						
	75421		Zarządzanie kryzysowe					300	300						
		4300	Zakup usług pozostałych						300						
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					300							
801			Oświata i wychowanie					277 203	277 203	195 582	195 582		195 582		
	80101		Szkoły podstawowe					2 500	2 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 500						
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 500							
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					2 370							
	80104		Składki na Fundusz Pracy					2 370							
			Przedszkola					6 022	3 500						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 500							

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 46/2014
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 lutego 2014 r.

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

według działów, rozdziałów i paragrafów

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					153	153						
852			Pomoc społeczna					153	153						
	85203		Ośrodki wsparcia					153	153						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia												
		4480	Podatek od nieruchomości					153	153						

w zł

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kociński

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 46/2014 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2014 rok, obejmują:

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

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

1/ **dział 600, rozdział 60015** – dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, tj. zmniejsza § 4170 - **2.000 zł**, zwiększa się § 4610 - **2.000 zł**, z przeznaczeniem na wniesienie opłaty sądowej od pozwu złożonego przeciwko firmie PPHU JAWO ZNAK,

2/ **dział 750, rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć planu między paragrafami, tj. zmniejsza się § 4300 – **17.000 zł**, zwiększa się: § 4390 – **5.000 zł** - na zakup usług związanych z przeprowadzeniem ekspertyz i analiz, przez rzeczoznawcę, na rzecz Wydziału Komunikacji, § 4430- **10.000 zł**, na uzupełnienie planu w zakresie różnych opłat i składek, § 4610- **2.000 zł**, z przeznaczeniem na wniesienie opłaty sądowej od ściąganych należności oraz z tytułu ustanowienia kuratora sądowego dla osoby nieobecnej,

3/ **dział 754, rozdział 75421** - dokonuje się przesunięć planu między paragrafami, tj. zmniejsza się § 4300, o kwotę - **300 zł**, wprowadza się plan w § 4700, z kwotą -**300 zł**, z przeznaczeniem na opłacenie szkolenia pracownika Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

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

zadań gminnych - zmniejsza się plan UM, w rozdziałach:

- **rozdział 80146, § 4300** – zmniejsza się o kwotę **311.529 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów oraz zespołów szkół, łącznie – **311.529 zł (rozdział 80146: § 4300 - 48.500 zł, § 4410-7.700 zł, § 4700 - 255.329 zł)** – na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ostrołęckich szkołach i placówkach oświatowych,

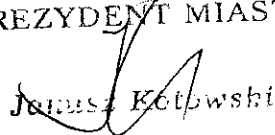
- **rozdział 80195** – zmniejsza się o kwotę **8.174 zł** (z tego: § 4210 – 4.892 zł, § 4300 – 3.282 zł), z przeznaczeniem dla: **Gimnazjum Nr 2 – 900 zł (rozdział 80110, § 4300)** - *na pokrycie kosztów uczestnictwa ucznia kl. III i jego opiekuna w uroczystym zakończeniu VIII Ogólnopolskiego Konkursu Informatycznego „Bóbr” oraz finale IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w Warszawie, Szkoły Podstawowej Nr 5 – 2.370 zł (rozdział 80103, § 4120) – na uzupełnienie planu w zakresie składek na Fundusz Pracy oraz z przeznaczeniem na: wprowadzenie planu UM w rozdziale 80104, § 4330 o kwotę – 2.522 zł, (na wydatki dotyczące opłaty za dziecko z m. Ostrołęki uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy), wprowadzenie planu UM w rozdziale 80195, § 4309 o kwotę – 2.382 zł, (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Skuteczność na rynku pracy to kompetencje zawodowe, język obcy i przedsiębiorczość”),*

zadań powiatowych - zmniejsza się plan UM, w rozdziałach:

- **rozdział 80146** – zmniejsza się o kwotę **203.782 zł** (z tego: § 4300-183.782 zł, § 4410-20.000 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół i placówek oświatowych - powiatowych, łącznie – **203.782 zł (rozdział 80146: § 4300 -18.000 zł, § 4410-5.800 zł, § 4700-179.982 zł)** - na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ostrołęckich szkołach i placówkach oświatowych,
- **rozdział 80195, § 4210** – zmniejsza się o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem dla **Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozdział 80111, § 4210)** - na dofinansowanie zakupu nagród w konkursie matematyczno - przyrodniczym, Ponadto dokonuje się przesunięć planu między paragrafami, tj. *zmniejsza się § 4309- 12.960 zł, zwiększa się § 4179- 12.960 zł*, z przeznaczeniem na realizację umowy zlecenia - wynagrodzenie doradcy zawodowego – (zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu „Szansa na lepszy start w jutro”),
- **rozdział 85446** – zmniejsza się o kwotę – **22.177 zł** (z tego: § 4300-19.177 zł, § 4410-3.000 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół i placówek oświatowych - powiatowych, łącznie – **22.177 zł (rozdział 85446: § 4300-2.000 zł, § 4410-1.000 zł, § 4700-19.177 zł)** - na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ostrołęckich szkołach i placówkach oświatowych,

- **rozdział 85495, § 4440** – zmniejsza się o kwotę **1.400 zł**, z przeznaczeniem dla **Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406, § 4040)**, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- 5/ **dział 852, rozdział 85295** – dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **–2.000 zł**, tj. zmniejsza się **§ 4300-2.000 zł**, zwiększa się plan w **§ 4280**, o kwotę **– 2.000 zł**, na sfinansowanie badań lekarskich osobom bezdomnym z terenu m. Ostrołęki, dowożonym do szpitala przez Straż Miejską lub Policję,
2. **Szkoła Podstawowa Nr 6** - przesunięcia wydatków na kwotę **– 2.500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80101**, polegają na: zmniejszeniu **§ 4210 – 2.500 zł**, zwiększeniu **§ 4240-2.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup telewizora do świetlicy szkolnej (obecnie posiadany telewizor jest uszkodzony i nie nadaje się do użytku),
3. **Przedszkole Miejskie Nr 5** - przesunięcia wydatków na kwotę **– 3.500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: zmniejszeniu **§ 4300 – 3.500 zł**, zwiększeniu **§ 4210– 3.500 zł**, z przeznaczeniem na zakup zmywarki do kuchni przedszkola (naprawa używanej zmywarki przewyższa cenę zakupu nowego urządzenia),
4. **Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - przesunięcia wydatków na kwotę **–1.640 zł**, w **dziale 801**, polegają na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80134, § 4040**, o kwotę **– 1.640 zł**, zwiększeniu planu w **rozdziale 80111, § 4040**, o kwotę **– 1.640 zł**, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
5. **Ośrodek Interwencji Kryzysowej** - przesunięcia wydatków na kwotę **– 500 zł**, w **dziale 851, rozdział 85154**, polegają na: zmniejszeniu **§ 4240 - 500 zł**, wprowadzeniu **§ 4220 - 500 zł**, z przeznaczeniem na zakup środków żywności,
6. **Dom Pomocy Społecznej, ul. Rolna** - przesunięcia wydatków na kwotę **– 10.628 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegają na: zmniejszeniu **§ 4010 – 10.628 zł**, zwiększeniu **§ 4040 – 10.628 zł**, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenia roczne,
7. **Środowiskowy Dom Samopomocy** - przesunięcia wydatków na kwotę **– 153 zł**, w **dziale 852, rozdział 85203**, polegają na: zmniejszeniu **§ 4210 – 153 zł**, zwiększeniu **§ 4480 – 153 zł**, w celu uzupełnienia planu na podatek od nieruchomości.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kępcowski