

Zarządzenie Nr 72/06
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 31 marca 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 r.

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm./ oraz § 18 uchwały Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrołęki na 2006 rok, postanawia się co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu m. Ostrołęki na 2006 r. o kwotę **94.372 zł**,
2. Zwiększa się wydatki budżetu m. Ostrołęki na 2006 r. o kwotę **94.372 zł**,
3. Dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę **1.325.214 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami na 2006 r.
 - 1) **dochody o kwotę – 46.291 zł**,
 - 2) **wydatki o kwotę – 46.291 zł**,
2. Dokonuje się przesunięć zaplanowanych dochodów i wydatków między rozdziałami w planie finansowym dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami na 2006 r, na kwotę – **12.239 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 - 18.630.829 zł,

2) wydatki - 18.630.829 zł,

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 473/LII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 30 marca 2006 r. wynosi:

1) dochody 171.962.682 zł,

2) wydatki 167.109.376 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęka.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2006.

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 72/06 Prezydenta Miasta Ostrołęka z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2006 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2006 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dochodów, o kwotę **94.372 zł**, wynikającą ze:

1) ze zwiększenia planu dotacji celowych MUW, o kwotę łączną - **123.532 zł**, w działach:

a/ **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75411-

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (§ 2110) – **49.291 zł**, z przeznaczeniem dla KM PSP, na zwiększenie wydatków w § 4060 (na wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych dla odchodzących ze służby funkcjonariuszy,

b/ **852-Pomoc społeczna**, rozdział 85213 (§ 2010) – **1.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (zad. MOPR) – **1.000 zł** (§ 4130),

c/ **854-Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów, § 2030 – **73.241 zł**, z przeznaczeniem na wydatki (§ 3260-Inne formy pomocy dla uczniów), w zakresie dofinansowania świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

2) zmniejszenia planu dotacji celowych MUW, o kwotę łączną - **34.660 zł**, w działach:

a/ **700**, rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami (§ 2011) – **4.000 zł**, w zakresie wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych **4.000 zł** (§ 4590)

b/ **852-Pomoc społeczna**, rozdział 85202-Domy pomocy społecznej (§ 2130) – DPS, ul. Rolna – **30.660 zł**, w zakresie wydatków dotyczących zakupu energii (§ 4260) – **4.000 zł**,

Zmiany powyższe wprowadza się na podstawie pism Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego: Nr FIN I. 301/3011/854/8/06 z dnia 15 marca 2006 roku, Nr FIN I. 301/3011/24/2006 z dnia 22 marca 2006 roku.

3) zwiększenia dotacji celowych – na podstawie zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządowymi, w **dziale 801-Oświata i wychowanie**, rozdział 80140, § 2320 w kwocie - **5.500 zł** plan UM),

- z przeznaczeniem *na pokrycie wydatków dotyczących udziału uczniów klas wielozawodowych z innych powiatów, w kursach z przedmiotów zawodowych, prowadzonych przez Zespół Szkół Zawodowych Nr 2* - **rozdział 80130, § 2320**;

(W związku z zabezpieczeniem w budżecie M. Ostrołęki na 2006 rok, wydatków na prowadzenie kursów dla uczniów klas wielozawodowych z innych powiatów, powyższa otrzymana dotacja zostanie przeznaczona na sfinansowanie udziału młodzieży klas wielozawodowych z Ostrołęki - w podobnych kursach, prowadzonych przez centra kształcenia położone na terenie innych powiatów – **5.500 zł (dział 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80130-Szkoły zawodowe, § 2320)**).

II. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami, mające na celu dostosowanie planu wydatków do niezbędnych potrzeb, wynikające z przedłożonych, przez podległe jednostki samorządowe i wydziały UM wniosków, w zakresie działów:

1/ **750-Administracja publiczna** – przesunięcia wydatków między rozdziałami polegają na dostosowaniu planu do właściwej klasyfikacji budżetowej, tj.

- zmniejsza się plan wydatków z **rozdziału 75023-Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**, w łącznej kwocie – **1.194.047 zł**,

- z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków gminy, w **rozdziale 75011-Urzędy wojewódzkie – 1.194.047 zł**;

Z uwagi na bardzo niski plan wydatków, określony przez Wojewodę Mazowieckiego na realizację zadań zleconych, konieczne jest uzupełnienie środków we właściwym rozdziale (75011), w ramach którego realizowane są zadania - przesuniętymi środkami Miasta z wydatków Urzędu (rozdział 75023).

Uzupełnienie planu wydatków w łącznej kwocie - **1.194.047 zł**, dotyczy:

- *zadań gminnych* – na kwotę **514.591 zł**, z tego: § 4010 – **432.071 zł**, § 4110- **72.100 zł**, § 4120- **10.420 zł**,
- *zadań powiatowych* – na kwotę **679.456 zł**, z tego: § 4010 – **553.598 zł**, § 4040- **14.885 zł**, § 4110- **97.063 zł**, § 4120- **13.910 zł**,

Ponadto, dokonuje się przesunięć w planie wydatków (rozdział 75011), w zakresie zadań zleconych przez administrację rządową - zał. Nr 2, polegających na:

- zmniejszeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) – **12.239 zł**,
- zwiększeniu wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) – **12.239 zł**.

2/ **754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**, rozdział 75416-Straż Miejska - przesunięcia wydatków, na kwotę – **2.441 zł**, polegają na:

- zmniejszeniu wynagrodzeń osobowych pracowników (§ 4010) – **2.441zł**.
- zwiększeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040) – **2.441 zł**,

3/ **801-Oświata i wychowanie** - przesunięcia wydatków obejmują:

a/ przesunięcia w planie wydatków UM, polegające na:

- zmniejszeniu wydatków w rozdziale **80195-Pozostała działalność**, § 4210- Zakup materiałów i wyposażenia – o kwotę **371 zł**,
- zwiększeniu wydatków w rozdziale **80123-Licea profilowane** o kwotę **371 zł**, (§ 2910 – 364 zł, § 4560 – 7 zł), w związku z koniecznością zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej, która była przeznaczona na wydatki dotyczące przyłączenia Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3, do

szerokopasmowego dostępu do sieci internet; Sieć została założona Szkole nieodpłatnie,

b/ przesunięcia w planie wydatków Zespołu Szkół Nr 5, z tego:

- w Gimnazjum (rozdział 80110), na kwotę – **3.500 zł**, tj. zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – **3.500 zł**, zwiększa się podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – **3.500 zł**,

- w Liceum Ogólnokształcącym (rozdział 80120), na kwotę – **3.500 zł**, tj. zmniejsza się dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) – **3.500 zł**, zwiększa się podróże służbowe zagraniczne (§ 4420) – **3.500 zł**,

4/ **852-Pomoc społeczna, rozdział 85202-Domy pomocy społecznej** (DPS ul. Rolna)

przesunięcia w wydatkach (zaplanowanych w ramach dochodów), polegają na:

- zmniejszeniu różnych opłat i składek – **2.855 zł**,
- zwiększeniu: zakupu usług dostępu do sieci internet – **864 zł**, opłat na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **1.991 zł**,

5/ **854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401-Świetlice szkolne** –

przesunięcia, na kwotę – **9.500 zł**, dotyczą Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 i polegają na: *zmniejszeniu wydatków*: osobowych niezalicz. do wynagr., zakupu materiałów i wyposażenia, różnych opłat i składek – łącznie **9.500 zł**, *zwiększeniu wydatków* na zakup usług pozostałych – **9.500 zł**,

6/ **900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – przesunięcia w planie wydatków realizowanych przez WGKiOŚ, z tego:

a/ **w rozdziale 90095-Pozostała działalność** – zmniejsza się wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300) – **1.000 zł**, z przeznaczeniem na uregulowanie umów zawartych z osobami fizycznymi (wprowadza się § 4170-Wynagrodzenia bezosobowe) – **1.000 zł**,

b/ **w rozdziale 90003-Oczyszczanie miast i wsi** – zmniejsza się plan wydatków WGKiOŚ, w zakresie zakupu usług pozostałych (§ 4300), o kwotę łączną **108.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- zwiększenie budżetu Zakładu Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia (dział 900, rozdział 90003), w związku z rozszerzeniem zadań, a tym samym koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników - na kwotę łączną – **108.000 zł**, z tego: § 3020-**3.000 zł**, § 4010-**76.000 zł**, § 4110-**14.000 zł**, § 4120-**1.900 zł**, § 4210-**6.900 zł**, § 4280-**1.000 zł**, § 4440-**5.200 zł**.

Podpisał

Prezydent Miasta

Ryszard Załuska

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 72/06
Prezydenta Miasta Ostrołęka
z dnia 31 marca 2006 r.

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
700			OGÓLEM	74 241		54 791	34 660	1 383 229	1 308 988	71 017	50 886
			Gospodarka mieszkaniowa				4 000				4 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 000				4 000
		2110	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat				4 000				
750		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					1 194 047	1 194 047		4 000
			Administracja publiczna								
	75011		Urzędy wojewódzkie					1 194 047			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					997 908			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 646			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					169 163			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					24 330			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)						1 194 047		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						997 908		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 646		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						169 163		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						24 330		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			49 291		2 441	2 441	49 291	

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	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			49 291					49 291		
		2110	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat			49 291							
	75416	4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod. i nadterm.oraz funkcion. Straż Miejska					2 441	2 441		49 291		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 441	2 441				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne										
			Oświata i wychowanie			5 500		3 500	3 500	9 371	3 871		
802	80110		Gimnazja					3 500	3 500				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						3 500				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					3 500					
	80120		Licea ogólnokształcące								3 500	3 500	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									3 500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne								3 500		
	80123		Licea profilowane								371		
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości									364	
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości									7	
	80130		Szkoły zawodowe								5 500		
80140		2320 Dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego				5 500				5 500			
80195		2320 Dot.cel.otrzym. z powiatu na zad.bież.realiz.na podst. porozumień między jedn.samorz.terytorialn. Pozostała działalność				5 500					371		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia									371		
			Pomoc społeczna	1 000			30 660	1 000		2 855	33 515		
85202			Domy pomocy społecznej				30 660			2 855	33 515		

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	85213	2130	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu				30 660					30 660	
		4260	Zakup energii								864		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet										2 855
		4430	Różne opłaty i składki								1 991		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.samorz.terytorialnego										
			Składki na ubezpiecz.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000				1 000					
		2010	Dot.cel.otrym. z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	1 000									
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					1 000					
			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 241				73 241			9 500	9 500	
900	85401		Świetlice szkolne							9 500		9 500	
	85415	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									6 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								9 500		
		4430	Różne opłaty i składki									1 500	
			Pomoc materialna dla uczniów	73 241				73 241					
		2030	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 241									
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					73 241					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					109 000	109 000				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					108 000	108 000				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000					
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników						76 000					
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne						14 000					
4120		Składki na Fundusz Pracy						1 900					
4210		Zakup materiałów i wyposażenia						6 900					
4280		Zakup usług zdrowotnych						1 000					
4300		Zakup usług pozostałych								108 000			

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
	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 200			
			Pozostała działalność					1 000	1 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000		

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2006 rok

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
700			OGÓLEM	1 000		49 291	4 000	13 239	12 239	49 291	4 000
			Gospodarka mieszkaniowa				4 000				4 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				4 000				4 000
		2110	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat				4 000				
750		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych					12 239	12 239		4 000
			Administracja publiczna								
	75011		Urzędy wojewódzkie					12 239	12 239		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 239			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						12 239		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			49 291				49 291	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			49 291				49 291	
		2110	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz inne zadania zlec.ustawami realizowane przez powiat			49 291					
852		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod. i nadterm.oraz funkcjon.							49 291	
			Pomoc społeczna	1 000				1 000			

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
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	1 000				1 000			
		2010	Dot.cel.otrzym. z budż.pań. na realiz.zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz innych zad.zleconych gminie ustawami	1 000							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					1 000			

Podpisał
Prezydent Miasta
Ryszard Załuska