

## Zarządzenie Nr 238/2011

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 29 lipca 2011 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
W WARSZAWIE  
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY W OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2011-08-05

Numer .....

Podpis ..... 

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 1 oraz art. 259 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm./ oraz § 13 uchwały Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ostrołęki na 2011 rok postanawia się, co następuje:

### § 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **379.602 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **379.602 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **78.834 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 2011 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **183.402 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **183.402 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **4.000 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 - **19.709.926,44 zł**,
- 2) wydatki - **19.709.926,44 zł**.

#### § 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. (zm. uchwałą Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 48/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011 r., zarządzenie Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwała Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r., uchwała Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., zarządzenie Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., uchwała Nr 104/VIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r., zarządzenie Nr 99/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 2011 r., uchwała Nr 111/X/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 maja 2011 r., zarządzenie Nr 130/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2011 r., uchwała Nr 126/XI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 24 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 169/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 czerwca 2011 r., zarządzenie Nr 226/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lipca 2011. ) wynosi:

**1) dochody – 213.371.645,32 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 205.186.463,65 zł,
- dochody majątkowe – 8.185.181,67 zł

**2) wydatki – 236.135.167,29 zł,**

z tego:

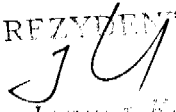
- wydatki bieżące – 195.572.877,29 zł,
- wydatki majątkowe – 40.562.290,00 zł.

#### § 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

#### § 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 238/2011  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 lipca 2011 r.

## Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 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>218 871</b>		<b>160 731</b>		<b>285 755</b>	<b>66 884</b>	<b>172 681</b>	<b>11 950</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>					<b>20 000</b>	<b>20 000</b>		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)					20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					0	20 000		
		4270	Zakup usług remontowych						20 000		
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					<b>14 000</b>	<b>5 000</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					14 000	5 000		
		4270	Zakup usług remontowych					9 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						5 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					5 000			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 671</b>				<b>22 671</b>			
	75056		Spis powszechny i inne	22 671				22 671			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		22 671						
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.					19 256			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 943			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					472			

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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			160 731				164 731	4 000
	75411	2110	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			160 731				164 731	4 000
		4060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			160 731				160 731	
		4210	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy								
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia								4 000
758			Zakup usług pozostałych							4 000	
			<b>Różne rozliczenia</b>						35 764		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						35 764		
		4810	Rezerwy						35 764		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	7 000				36 784	3 020	6 700	6 700
	80101		Szkoły podstawowe					15 020	20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20		
		4300	Zakup usług pozostałych					15 000			
		4580	Pozostałe odsetki					20			
	80110		Gimnazja					2 415			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 415			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli					3 000	3 000	6 700	6 700
		3250	Stypendia różne					3 000			
		4300	Zakup usług pozostałych							6 700	
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						3 000		6 700
	80195		Pozostała działalność	7 000				16 349	0		
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					16 349			
852			<b>Pomoc społeczna</b>	113 500				113 500			
	85295		Pozostała działalność	113 500				113 500			

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	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	113 500								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 905				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					45 941				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					450				
		4300	Zakup usług pozostałych					56 204				
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 700</b>				<b>75 700</b>		<b>1 250</b>	<b>1 250</b>	
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne							1 250	1 250	
		4270	Zakup usług remontowych							800		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet							50		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.									1 000
		4410	Podróże służbowe krajowe							400		250
	85415	4700	Szol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej									
			Pomoc materialna dla uczniów	75 700				75 700				
		2030	Dot.celowe przek.z budżetu państwa na real.wł. zadań bieżących gmin	75 700								
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					75 700				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>					<b>3 100</b>	<b>3 100</b>			
	92195		Pozostała działalność					3 100	3 100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 100			
		4430	Różne opłaty i składki					3 100				

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 238/2011  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 29 lipca 2011 r.


## Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 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>	22 671		160 731		22 671		164 731	4 000
750			<b>Administracja publiczna</b>	22 671				22 671			
	75056		Spis powszechny i inne	22 671				22 671			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 671							
		3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz.do wynagrodz.					19 256			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 943			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					472			
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			160 731				164 731	4 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			160 731				164 731	4 000
		2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat			160 731					
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy							160 731	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								4 000
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2011 r.  
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok .

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 rok, obejmują:

**I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2011 rok, o kwotę łączną – 379.602, zł, z tego:**

- 1/ **dział 750, rozdział 75056, § 2010** - zwiększa się dotację celową o kwotę – **22.671 zł**,  
na wydatki związane z *przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań*; Zwiększa się wydatki UM w tym rozdziale, o kwotę – 22.671zł, z tego  
§ 3040 – 19.256 zł , § 4110 – 2.943 zł, § 4120 - 472 zł.
- 2/ **dział 754, rozdział 75411, § 2110** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – **160.731 zł**,  
z przeznaczeniem na zwiększenie dobowych stanów etatowych - *rekompensata za nadgodziny*; Zwiększa się wydatki w KM PSP, kwotę – 160.731 zł, wg. paragrafów  
wykazanych w zał. Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
- 3/ **dział 801, rozdział 80195, § 2020** – zwiększa się dotację o kwotę **7.000 zł**,  
dot. *Programu na rzecz społeczności romskie w Polsce*. Zwiększa się wydatki MOPR  
o kwotę 7.000 zł, w zakresie zakupu mat. i wyposażenia (§ 4210).
- 4/ **dział 852, rozdział 85295 § 2020** - zwiększa się dotację o łączną kwotę **113.500 zł**,  
oraz zwiększa się w tym rozdziale wydatki bieżące MOPR na realizację programu  
*„Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2011 – 2015”*  
w tym zadania:
  - *„Silni Nie Bezsilni”*- w kwocie - **62.000 zł**.
  - *„Kobieta z przyszłością”*- w kwocie **51.500 zł**.
- 5/ **dział 854, rozdział 85415, § 2030** - zwiększa się dotację celową o kwotę – **75.700 zł**  
na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego  
programu pomocy uczniom 2011 – *„Wyprawka szkolna”*; Zwiększa się wydatki szkół  
i placówek oświatowych w/w rozdziale w kwocie 75.700 zł (§ 326).

**II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę – 35.764 zł,**  
w celu zwiększenia planu wydatków, w jednostkach:

- **Urząd Miasta, kwota 20.764 zł, z przeznaczeniem na:**
  - remont budynku socjalnego przy ul. Padlewskiego 51A. w kwocie **9.000 zł** (dział 700, rozdział 70005, § 4270),
  - uzupełnienie planu wydatków w zakresie zadań gminnych dot. zakupu mat. i wyposażenia w kwocie **11.764 zł**, (dział 801, rozdział 80195, § 4210);
- **- Szkoła Podstawowa Nr 1, w kwocie 15.000 zł, z przeznaczeniem na wykonanie projektu instalacji sieci elektr. ( dział 801, rozdział 80101, § 4300).**

**III. 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 600, - dokonuje się przesunięć planu na łączną kwotę 20.000 zł, jak niżej:**

- rozdział 60016 - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 20.000 zł w zakresie usług remontowych (§ 4270)

- rozdział 60015 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na uregulowanie należności za bieżące utrzymanie ulic w granicach administracyjnych miasta w zakresie odnawiania i uzupełniania oznakowania poziomego dróg publicznych. ( § 4300);

2/ **dział 700, rozdział 70005 - dokonuje się przesunięć wydatków (w zakr. zadań gminnych) na kwotę 5.000 zł, (zmniejsza się § 4300 – 5.000 zł, zwiększa się § 4610 – 5.000 zł) na pokrycie kosztów postępowania procesowego.**

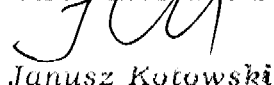
3/ **dział 801, rozdział 80195, § 4210 - zmniejsza się wydatki o kwotę 2.415 zł, na zad. gminnych, z przeznaczeniem dla Gimnazjum Nr 2 (dział 801, rozdział 80110, § 4210) na zakup upominków dla uczestników *SPOTKAŃ CZWARTKOWYCH – JA MYSŁĘ, JA PODEJMUJE DECYZJĘ, JA DZIAŁAM, JA PAMIĘTAM.***

4/ **dział 921, rozdział 92195 - dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami na kwotę 3.100 zł, polegających na zmniejszeniu § 4210 oraz zwiększeniu § 4430, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wobec ZAIKS za publiczne wykorzystywanie utworów chronionych podczas imprez organizowanych przez Miasto,**



2. **Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej** - przesunięcia planu wydatków między paragrafami obejmują: **dział 754, rozdział 75411**- na kwotę **4.000 zł** (zmniejsza się § 4210, zwiększa się § 4300) – uzupełnienie planu na zakup usług pozostałych.
3. **Zespół Szkół Nr 3** - przesunięcia planu wydatków między paragrafami, obejmują: **dział 801, rozdział 80101** - na kwotę **20 zł**, (zmniejsza się § 4210, zwiększa się § 4580) - uzupełnienie planu na pokrycie odsetek za zwłokę, naliczonych przez OPWIK,
4. **Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy** - przesunięcia wydatków między paragrafami, obejmują: **dział 801, rozdział 80146** - na kwotę **6.700 zł** (zmniejsza się § 4700, zwiększa się § 4300) - uzupełnienie planu na sfinansowanie szkolenia dla Rady Pedagogicznej.
5. **Szkoła Podstawowa Nr 10** – przesunięcia wydatków między paragrafami, obejmują: **dział 801, rozdział 80146** - na kwotę **3.000 zł** (zmniejsza się § 4700, oraz zwiększa się § 3250 zł) – w celu sfinansowania dokształcenia trzech nauczycieli.
6. **Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna** – przesunięcia wydatków między paragrafami, obejmują: **dział 854, rozdział 85406** – na kwotę **1.250 zł** – zmniejsza się § 4370, § 4410 - łącznie 1.250 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków tj. sfinansowanie bieżącej konserwacji centrali telefonicznej i naprawę kserokopiarki, opłatę za dostęp do sieci Internet oraz opłacenie kursu pracownika księgowości.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski