

Zarządzenie Nr 24/11

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 stycznia 2011 r.

REGIONALNA IZBA ODRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2011 -02- 07

w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 r.

Numer
Podpis

Na podstawie art. 258 ust. 1 pkt 1 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, polegających na przesunięciu planowanych kwot wydatków na kwotę – **212.804 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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.) wynosi:

1) dochody 205.637.105,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 202.220.605,00 zł,
- dochody majątkowe – 3.416.500,00 zł

2) wydatki – 220.667.581,97 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 186.753.246,97 zł,
- wydatki majątkowe 33.914.335,00 zł.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 4.

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

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kozłowski

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 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
			OGÓLEM					160 593	209 804	52 211	3 000
600			Transport i łączność					32 000	32 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					32 000	32 000		
		4270	Zakup usług remontowych						32 000		
		4430	Różne opłaty i składki					32 000			
801			Oświata i wychowanie					88 192	144 270	42 566	500
	80101		Szkoły podstawowe					20 679	20 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					12 899			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 960			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					320			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 000			
		4260	Zakup energii						20 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					3 305			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 807			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					428			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					70			
	80104		Przedszkola					26 145			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					22 217			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 378			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					550			

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
	80110		Gimnazja					38 063		148	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					15 351		124	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 334		20	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					378		4	
		4260	Zakup energii					20 000			
	80120		Licea ogólnokształcące							17 672	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							15 022	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 280	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							370	
	80123		Licea profilowane							333	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							283	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							43	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							7	
	80130		Szkoły zawodowe							21 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							17 864	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 712	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							424	
	80140		Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego							2 913	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							2 476	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							376	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							61	
	80195		Pozostała działalność						124 270	500	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						124 270		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne								500
		4431	Różne opłaty i składki							500	
851			Ochrona zdrowia					30 834	30 834		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					30 834	30 834		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 600			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 847			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					622			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 717			

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		4300	Zakup usług pozostałych						30 834		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 048			
			Pomoc społeczna					1 700	1 700		
854	85295		Pozostała działalność					1 700	1 700		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 700			
		4300	Zakup usług pozostałych						1 700		
			Edukacyjna opieka wychowawcza					6 867		9 645	2 500
921	85401		Świetlice szkolne					6 867		1 639	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					5 832		1 380	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					890		225	
		4120	Składki na Fundusz Pracy					145		34	
		85406		Poradnie psycholog.-pedag., w tym poradnie specjalist.						7 539	2 500
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						4 286	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						648	
			4120	Składki na Fundusz Pracy						105	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia							2 500
			4270	Zakup usług remontowych							2 500
		85410		Internaty i bursy szkolne							467
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							396
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							61
		4120	Składki na Fundusz Pracy							10	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 000	1 000		
	92195		Pozostała działalność					1 000	1 000		
		3240	Stypendia dla uczniów						1 000		
		3250	Stypendia różne					1 000			

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 rok, obejmują przesunięcia wydatków między jednostkami rozdziałami i paragrafami - dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały UM oraz podległe jednostki, tj.

I. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

- a/ **dział 600, rozdział 60015** - przesunięcia wydatków *między paragrafami*, na kwotę **32.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu planu w zakr. zakupu usług remont.* - 32.000 zł, *zwiększeniu planu w zakr. różnych opłat i składek* - 32.000 zł (konieczność opłacenia polisy ubezpieczenia odpowiedzialn.cywiln. z tyt.administrow. i zarządzania drogami M.Ostrołęki),
- b/ **dział 801, rozdział 80195, § 4210** - zmniejsza się plan wydatków (*w zakresie zadań gminnych*), o kwotę łączną – **124.270 zł**, z przeznaczeniem na:
- *wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli stażystów, którzy nie osiągnęli w 2010 r. średnich wynagrodzeń, o których mowa w art. 30a ustawy Karta Nauczyciela*, na kwotę łączną - **118.770 zł** (w zakresie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń), *obejmującą placówki powiatowe i gminne*, w działach: **dział 801**, o kwotę - **104.758 zł** (§4010-89.043 zł, § 4110 i § 4120-15.715 zł), **dział 854**, o kwotę - **14.012 zł** (§4010-11.894 zł, § 4110 i § 4120-2.118 zł); Zwiększenie planu obejmuje: Szkoły Podstawowe, Gimnazja, Oddziały Przedszkolne, Przedszkola Miejskie, Świetlice Szkolne, Licea Ogólnokształcące, Zespoły Szkół Zawodowych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,
 - *uzupełnienie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 10*, o kwotę - **5.500 zł** – **dział 801, rozdział 80101**, w celu *zabezpieczenia środków na konserwację sieci komputerowej (na 6-m-cy) oraz aktualizację programów*; Zwiększa się wydatki na wynagr.bezosobowe - 3.000 zł oraz usługi pozostałe - 2.500 zł,
- c/ **dział 851, rozdział 85154** - przesunięcia na kwotę – **30.834 zł** obejmują: *zmniejszenie planu w § 4300* - 30.834 zł, z przeznaczeniem dla:
- *Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej* - **26.514 zł** (§ 4010 - 21.600 zł,

§ 411-4120 - 3.866 zł, § 4440 - 1.048 zł), na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika pedagogicznego, w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej opieki dzieciom uczęszczającym do Świetlicy Osiedlowej przy ul. Jaracza 2a,

- **Szkole Podstawowej Nr 2 – 4.320 zł** (§ 4170 - 3.717 zł, § 4110 i § 4120 - 603 zł, na prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych, prowadzonych w ramach programu profilaktycznego (cieszącego się dużym zainteresowaniem dzieci), zapobiegającego ryzykownym zachowaniom dzieci,

d/ **dział 852, rozdział 85295** - przesunięcia na kwotę - **1.700 zł** (per saldo), obejmują:

- **zmiany planu w zakr. zadań realizowanych przez Wydział Spraw Społ. i Obywat.** - na kwotę **2.000 zł** (zmniejsza się zakup usług pozostałych - 2.000 zł, zwiększa się zakup materiałów i wyposaż. - 2000 zł - zakup artykułów na potrzeby szkoleniowe);

- **zmiany planu w zakresie zadań realizowanych przez Pełnomocnika do spraw osób niepełnosprawnych** - na kwotę **300 zł** (zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia - 300 zł, zwiększa się zakup usług pozostałych - 300 zł - na opłaty pocztowe),

e/ **dział 921, rozdział 92195** - przesunięcia na kwotę – **1.000 zł** obejmują: *zmniejszenie* planu w zakresie stypendiów dla uczniów (§ 3240) – 1.000 zł, *zwiększenie* planu na stypendia różne – 1.000 zł (§ 3250); Zmiana jest niezbędna w celu wypłacenia stypendium przyznanego za działalność artystyczną.

2. Zespół Szkół Nr 3 - przesunięcia wydatków między rozdziałami, na kwotę - **20.000 zł** - w **dziale 801**, obejmują: *zmniejszenie rozdziału 80101*, § 4260 (w zakr. zakupu energii) - 20.000 zł, *uzupełnienie wydatków na energię* - w **rozdziale 80110** - 20.000 zł (§ 4260).

3. I Liceum Ogólnokształcące - przesunięcia planu *między paragrafami*, na kwotę - **500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80195** (środki unijne na realiz.Progr.Socrates-Comenius), obejmują: *zmniejszenie* § 4421-500 zł (podróże służb.zagr.), *zwiększenie* § 4431-500 zł (różne opłaty i składki); Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do niezbędnych potrzeb – opłacenie ubezpieczenia).

4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - przesunięcia wydatków między paragrafami, na kwotę – **2.500 zł**, w **dziale 854, rozdział 85406**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia - 2.500 zł, *zwiększeniu planu* na zakup usług remontowych - 2.500 zł (naprawa kserokopiarki).

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski