

Zarządzenie Nr 300/2011

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 30 września 2011 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
UL. POL. ZAMELSKOWY w OSTROŁĘCE

wpłynęło 2011 -10- 07

Numer
Podpis *M. A.* -

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 - **198.790,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **198.790,00 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **842.986,50 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 - **169.152,00 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **169.152,00 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **27.627,00 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 - 20.362.883,44 zł**,
- 2) **wydatki - 20.362.883,44 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. Uchwała 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 r., zarządzenie Nr 238/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 lipca 2011 r., uchwała Nr 141/XII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 sierpnia 2011 r., zarządzenie Nr 282/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 sierpnia 2011 r., uchwała Nr 143/XIII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 22 września 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 216.308.850,32 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 206.276.006,65 zł,
- dochody majątkowe – 10.032.843,67 zł

2) wydatki – 238.853.572,29 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 199.185.082,29 zł,
- wydatki majątkowe – 39.668.490,00 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 300/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 30 września 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
			OGÓLEM	107 550,00	1 332,00	94 010,00	1 438,00	939 389,50	833 171,50	102 918,00	10 346,00
600			Transport i łączność					241 000	241 000		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					133 000	241 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000			
		4270	Zakup usług remontowych						241 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					130 000			
	60016		Drogi publiczne gminne					57 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					50 000			
	60095		Pozostała działalność					51 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					51 000			
630			Turystyka					10 000	10 000		
	63095		Pozostała działalność					10 000	10 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						10 000		
		4430	Różne opłaty i składki					10 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa			40 000		20 000		40 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			40 000		20 000		40 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			40 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							40 000	
		4270	Zakup usług remontowych					20 000			

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
750			Administracja publiczna					60 514	25 514		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					10 500	10 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					10 500			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						1 400		
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						7 600		
		4430	Różne opłaty i składki						1 500		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					50 000	15 000		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					35 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 000			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						8 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						7 000		
		4430	Różne opłaty i składki					7 000			
	75056		Spis powszechny i inne					14	14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						14		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 010		5 000	5 000	25 484	1 474
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			24 010				25 484	1 474
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				24 010				
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								682
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.							10 692	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								792
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							292	
		4430	Różne opłaty i składki							500	
	75412		Ochotnicze straże pożarne					5 000	5 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						5 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					5 000			
758			Różne rozliczenia						81 000		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						81 000		

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	
		4810	Rezerwy						81 000			
801			Oświata i wychowanie					40 693	34 693	6 984	6 984	
	80101		Szkoły podstawowe					30 791	19 352			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						8 208			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 000				
		4270	Zakup usług remontowych					19 305				
		4280	Zakup usług zdrowotnych					3 700				
		4300	Zakup usług pozostałych						8 071			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					634				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 152				
		4430	Różne opłaty i składki						3 073			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych						4 839			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						4 839			
	80104		Przedszkola					2 870	2 870			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 310				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 310			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						180			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					180				
		4260	Zakup energii						1 380			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 300				
		4580	Pozostałe odsetki					80				
	80110		Gimnazja					2 669	1 869		11	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 869		10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								1	
		4300	Zakup usług pozostałych					2 419				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					250				
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					1 750	1 750			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					1 750				
		4500	Pozost.podatki na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialn.						250			
		4520	Opłaty na rzecz budż.jednostek samorządu terytorialn.						500			

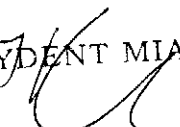
Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki				
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat		
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80123		Licea profilowane								4 000	4 000
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								4 000	
		4280	Zakup usług zdrowotnych									421
		4410	Podróże służbowe krajowe									3 579
	80130		Szkoły zawodowe								2 973	2 973
		4270	Zakup usług remontowych								1 500	
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									2 973
		4410	Podróże służbowe krajowe								500	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne								973	
	80148		Stołówki szkolne					2 613	4 013			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					628				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 497			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						50			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					50				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 935				
		4220	Zakup środków żywności						2 466			
	80195		Pozostała działalność									11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									11
851			Ochrona zdrowia				1 438	13 074	13 074			1 438
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					13 074	13 074			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						7 174			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					391				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					61				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 454				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 994				
		4260	Zakup energii					6 000				
		4270	Zakup usług remontowych						1 500			
		4300	Zakup usług pozostałych						4 400			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					201				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					973				

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	
	85156		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nicobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego				1 438				1 438	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				1 438					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									1 438
852			Pomoc społeczna	107 550	1 332	30 000		225 541	119 323	30 000		
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze			30 000		18 000	18 000	30 000		
		2130	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu			30 000						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						18 000	18 000	30 000	
		4220	Zakup środków żywności					18 000				
	85203		Ośrodki wsparcia		970			9 000		9 970		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami		970					9 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				
		4260	Zakup energii							970		
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.spoleczn.	85 000				102 000		17 000		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	85 000								
		3110	Świadczenia społeczne					39 450				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 550				
		4300	Zakup usług pozostałych							17 000		
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	19 200	362			18 838				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	19 200								

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	
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		362							
	85216	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					18 838				
			Zasiłki stałe					30 740				
		3110	Świadczenia społeczne					30 740				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej					33 336	33 336			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10 380				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						8 880			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 500			
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.						2 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 956				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						9 000			
		4270	Zakup usług remontowych						6 500			
		4300	Zakup usług pozostałych					18 000				
		4420	Podróże służbowe zagraniczne					3 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						3 000			
		4480	Podatek od nieruchomości						87			
		4520	Oplaty na rzecz budż.jednostek samorządu terytorialn.						62			
	85226	4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						2 307			
			Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze					1 300	1 300			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						10			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 000				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						1 000			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					100				
		4120	Składki na Fundusz Pracy					120				
		4280	Zakup usłu zdrowotnych					80				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej							105		
		4430	Różne opłaty i składki						9			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						66			
		4480	Podatek od nieruchomości						35			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						75			

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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880				3 598	1 718		
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	1 880							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						83		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					129			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 635		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 541			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 579			
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					339			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 470				1 470			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	1 470							
		3110	Świadczenia społeczne					1 470			
	85295		Pozostała działalność					7 259	37 999		
		3110	Świadczenia społeczne						30 740		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						770		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					170			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						200		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					150			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 634			
		4270	Zakup usług remontowych					3 100			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					5			
		4300	Zakup usług pozostałych						6 289		
		4430	Różne opłaty i składki					200			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					5 806,50	5 806,50		
	85305		Żłobki					2 239	2 239		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					100			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 139			
		4430	Różne opłaty i składki						627		
		4520	Opłaty na rzecz budż.jednostek samorządu terytorialn.						112		

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
	85395		Pozostała działalność					3 567,50	3 567,50		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 087,90			
		4127	Składki na Fundusz Pracy					479,60			
		4307	Zakup usług pozostałych						2 626,50		
		4437	Różne opłaty i składki						941,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza							450	450
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							450	450
		3110	Świadczenia społeczne								450
		4700	Szkol.prac.niebędących czl.korpusu służby cywilnej							450	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					300 000	300 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					150 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					150 000			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach						150 000		
		4270	Zakup usług remontowych						150 000		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					150 000			
		4260	Zakup energii					150 000			
	90095		Pozostała działalność						150 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						150 000		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					20 000			
	92195		Pozostała działalność					20 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000			

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok

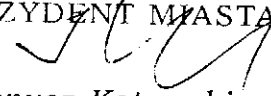
według działów, rozdziałów i paragrafów

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
700			OGÓLEM	107 550	970	64 010	1 438	133 703	27 123	65 484	2 912
			Gospodarka mieszkaniowa			40 000				40 000	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			40 000				40 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			40 000					
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							40 000	
			Administracja publiczna					14	14		
	75056		Spis powszechny i inne					14	14		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					14			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						14		
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			24 010				25 484	1 474
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			24 010				25 484	1 474
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			24 010					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom								682
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcj.							10 692	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							14 000	
		4410	Podróże służbowe krajowe								792
		4420	Podróże służbowe zagraniczne							292	
		4430	Różne opłaty i składki							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	
851			Ochrona zdrowia				1 438					1 438
	85156		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubez.zdrowotnego				1 438					1 438
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				1 438					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne									1 438
852			Pomoc społeczna	107 550	970			133 689	27 109			
	85203		Ośrodki wsparcia		970			9 000	9 970			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami		970							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						9 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000				
		4260	Zakup energii						970			
	85212		Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alimentacyjna oraz skł.na ubez.emerytalne i rentowe z ubezpiecz.społecz.n.	85 000				102 000	17 000			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	85 000								
		3110	Świadczenia społeczne					39 450				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					17 000				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					45 550				
		4300	Zakup usług pozostałych						17 000			
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pomocy społ.,niektóre świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	19 200				19 200				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	19 200								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					19 200				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 880				2 019	139			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd. oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	1 880								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					10				

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						83			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					129				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 541				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						56			
	85231	4700	Szol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					339				
			Pomoc dla cudzoziemców	1 470				1 470				
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	1 470								
		3110	Świadczenia społeczne					1 470				

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 300/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 września 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 rok, obejmują:

I. Zwiększenie dotacji celowych, o kwotę – 198.790 zł, wynikającą ze:

1. Zwiększenia dotacji, o kwotę łączną – **201.560 zł**, w działach:

- 1/ **dział 700, rozdział 70005, § 2011** - zwiększa się dotację celową o kwotę – **40.000 zł**, na sfinansowanie prac związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości w systemie ksiąg wieczystych. Zwiększa się wydatki UM w tym rozdziale, o kwotę 40.000 zł w § 4170.
- 2/ **dział 754, rozdział 75411, § 2011** - zwiększa się dotację celową o kwotę – **24.010 zł**, na wydatki bieżące dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Zwiększa się wydatki KM PSP w tym rozdziale, o kwotę 24.010 zł (z tego: § 4060 - 10.692 zł, § 3070 -13.318 zł).
- 3/ **dział 852**, zwiększa się dotacje celowe, o kwotę łączną – **137.550 zł**, z tego:
 - **rozdział 85201, § 2130** - zwiększa się dotację, o kwotę – **30.000 zł**, na sfinansowanie zadań bieżących – zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się wydatki WPOW, o kwotę – 30.000 zł w § 4210.
 - **rozdział 85212, § 2010** - zwiększa się dotację, o kwotę – **85.000 zł**, na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych realiz. na podst. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeń rodzinnych oraz wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego realiz. na podst. ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę - 85.000 zł (z tego: § 3110 - 39.450 zł, § 4110 - 45.550 zł);
 - **rozdział 85213, § 2010** - zwiększa się dotację, o kwotę – **19.200 zł**, na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę – 19.200 zł w § 4130.
 - **rozdział 85228, § 2010** - zwiększa się dotację, o kwotę – **1.880 zł**, na realiz. usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę - 1.880 zł, z tego § 4700 - 339 zł, § 4170 -1.541 zł.

- **rozdział 85231, § 2010** - zwiększa się dotację, o kwotę – **1.470 zł**, na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 8 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę - 1.470 zł w § 3110.

2. Zmniejszenia dotacji celowej, o łączną kwotę **2.770 zł** w działach:

1/ **dział 851, rozdział 85156, § 2110**, zmniejsza się dotację o kwotę **1.438 zł** na składki zdrowotne opłacane za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych oraz domach pomocy społecznej. Zmniejsza się wydatki w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 2**, o kwotę **1.438 zł**, § 4130 – składki na ubezpieczenia zdrowotne.

2/ **dział 852, rozdział 85203, § 2010**, zmniejsza się dotację o kwotę **970 zł** dot. Środowiskowych Domów Samopomocy oraz zmniejsza się wydatki MOPR, o kwotę - 970 zł w § 4260.

3/ **dział 852, rozdział 85213, § 2030**, zmniejsza się dotację o kwotę **362 zł** na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne. Zmniejsza się wydatki MOPR, o kwotę - 362 zł w § 4130.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę – **81.000 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w jednostkach:

1. **Urząd Miasta**, kwota łączna **75.000 zł**, z tego:

1/ **dział 700, rozdział 70005, § 4270** – **20.000 zł** - na uzupełnienie planu wydatków w zakresie prac remontowych budynków socjalnych,

2/ **dział 750, rozdział 75023, § 4140** – **35.000 zł** - na uzupełnienie planu dot. wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. .

3/ **dział 921, rozdział 92195, § 4300** – **20.000 zł** – na uzupełnienie planu wydatków na zakup usług związanych z organizacją życia kulturalnego w Ostrołęce.

2. **Zespół Szkół Nr 3**, kwota - **6.000 zł** – **dział 801, rozdział 80101, § 4210** na doposażenie pomieszczeń socjalnych w ławeczki - na terenie „Boiska Orlik 2012”.

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 wydatków na kwotę **241.000 zł**, z tego: zmniejsza się rozdział 60015, § 4270, o kwotę **241.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- uzupełnienie planu tego samego rozdziału, łącznie kwotą **133.000 zł**, z tego: w § 4210 - 3.000 zł oraz w § 4300 - 130.000 zł,
- uzupełnienie planu w rozdziale 60016, na kwotę **57.000 zł**, z tego: w § 4210 - 7.000 zł, w § 4300 - 50.000 zł,
- uzupełnienie planu w rozdziale 60095, § 4300, na kwotę **51.000 zł**.

Zmiany dotyczą uzupełnienia środków finansowych na: zadania w zakresie prowadzonych prac remontowych związanych z bieżącym utrzymaniem dróg publicznych na terenie miasta Ostrołęki oraz na uregulowanie należności z tyt. zawartej umowy o wykonanie świadczenia usług dot. zorganizowania i zarządzania strefą płatnego parkowania niestrzeżonego na terenie miasta Ostrołęki.

2/ **dział 630, rozdział 63095** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **10.000 zł**, (zmniejsza się § 4300 - 10.000 zł, zwiększa się § 4430 - 10.000 zł). Zmiany dokonuje się w celu uzupełnienia planu wydatków na opłacenie pierwszej części składki członkowskiej należnej w 2011r. w związku z przynależnością Miasta Ostrołęki do Związku Gmin Pisa-Narew.

3/ **dział 750**, zmiany w wydatkach obejmują, łączną kwotę **25.514 zł**, tj. :

- **rozdział 75022** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **10.500 zł**, (zmniejsza się § 4360 - 7.600 zł, § 4350 - 1.400 zł, § 4430 - 1.500 zł, zwiększa się 4300 - 10.500 zł). Zmiana wynika z konieczności sfinansowania zakupu usług na potrzeby Rady Miasta.
- **rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **15.000 zł**, polegających na:
 - zmniejszeniu § 4300 oraz zwiększeniu § 4430, o kwotę - **7.000 zł**. Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu na sfinansowanie zamówienia publicznego p.n. „Ubezpieczenie mienia i innych składników majątkowych Miasta Ostrołęki”.
 - zmniejszeniu § 4280 oraz zwiększeniu § 4170, o kwotę **8.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia bezosobowe.
- **rozdział 75056** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **14 zł** (zmniejsza się § 4120 - 14 zł, zwiększa się § 4110 - 14 zł). Zmiana wynika z konieczności uzupełnienia planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne.

- 4/ **dział 754, rozdział 75412** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **5.000 zł**, (zmniejsza się § 4210 - 5.000 zł, zwiększa się § 4300 - 5.000 zł). Zmiana wynika z konieczności uregulowania należności za gotowość bojową OSP w IV kwartale 2011r.
- 5/ **dział 801, rozdział 80195** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **11 zł**. Zmniejsza się § 4210 - 11 zł, z przeznaczeniem dla **Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej** (dział 801, rozdział 80110, § 4040 - 10 zł, § 4110 -1 zł) w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego od wypłaconego dodatku wyrównawczego dla nauczycieli stażystów.
- 6/ **dział 851 rozdział 85154** - dokonuje się przesunięć planu wydatków między paragrafami, na łączną kwotę **4.900 zł**, polegających na:
- zmniejszeniu § 4300, o kwotę - **2.000 zł** z przeznaczeniem dla **Zespołu Szkół Nr 5** (§ 4210 - 2.000 zł), w celu sfinansowania budowy radiowęzła szkolnego na potrzeby realizacji działań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 - zmniejszeniu § 4300, o kwotę - **2.900 zł** z przeznaczeniem dla **Szkoły Podstawowej Nr 2** (§ 4110 - 385 zł, § 4120 - 61 zł, § 4170 – 2.454 zł) w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie zajęć rekreacyjno-sportowych p.n. „Akademia Orlika”.
- 7/ **dział 900** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **300.000 zł**, z tego: zmniejsza się rozdział 90004, § 4270, o kwotę **150.000 zł**, oraz zmniejsza się rozdział 90095 § 4300, o kwotę **150.000 zł**, z przeznaczeniem na:
- uzupełnienie planu w rozdziale 90003, § 4300 , na kwotę **150.000 zł** oraz
 - uzupełnienie planu w rozdziale 90015, § 4260, na kwotę **150.000 zł**.
- Zmiany dotyczą uzupełnienia planu na sfinansowanie zakupu energii dla potrzeb oświetlenia ulicznego, mechanicznego oczyszczania ulic oraz utrzymania zimowego.
2. **Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej** - przesunięcia wydatków między paragrafami w **dziale 754, rozdział 75411** obejmują kwotę **14.792** i polegają na:
- zmniejszeniu planu w paragrafach: § 3070 - 14.000 zł, § 4410 - 792 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków w paragrafach: § 4210 - 14.000 zł, § 4420 - 292 zł, § 4430 - 500 zł – na uzupełnienie planu w zakresie zakupu mat. i wyposaż, podróży służbowych zagr. oraz różnych opłat i składek.
3. **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczenia Bezrobocia** - przesunięcia dotyczą zadań realizowanych oraz obsługiwanych przez ZOOiAZB w **dziale 801**. Przesunięcia wydatków w poszczególnych jednostkach, porządkujące gospodarkę budżetową między rozdziałami i paragrafami, obejmują rozdziały: **rozdział 80101, rozdział 80103, rozdział 80104, rozdział 80110, rozdział 80114, rozdział 80148**. Przesunięcia na kwotę **43.816 zł** dotyczą:

zmniejszenia planu w zakresie: wynagrodzeń bezosobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, różnych opłat i składek, zakupu energii, zakup usług remontowych (Szkoła Podstawowa Nr 5), zakupu mat. i energii, opłat i podatków na rzecz budżetu j.s.t. zwiększenia planu w zakresie: zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, opłat za usługi internetowe, opłat z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, wynagrodzeń osobowych, pozostałych odsetek, wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń.

4. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3** - przesunięcia planu wydatków między paragrafami, obejmują: **dział 801, rozdział 80123** - na kwotę **4.000 zł** (zmniejsza się § 4280 - 421 zł, § 4410 - 3.579 zł, zwiększa się § 4240 - 4.000 zł - na sfinansowanie zakupu dwóch rzutników multimedialnych.

5. **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1** - przesunięcia planu wydatków między paragrafami, obejmują: **dział 801, rozdział 80130** - na kwotę **2.973 zł** (zmniejsza się § 4370 - 2.973 zł, zwiększa się § 4270 - 1.500 zł, § 4410 - 500 zł, § 4420 - 973 zł) – na sfinansowanie kosztów remontu gabinetu medycznego w szkole oraz uzupełnienie planu na delegacje służbowe krajowe i zagraniczne.

6. **Zespół Szkół Nr 3** - przesunięcia planu wydatków między paragrafami, obejmują: **dział 801, rozdział 80148** - na kwotę **126 zł** (zmniejsza się § 4210, zwiększa się § 3020) – na uzupełnienie planu w zakresie wyżywienia kucharek.

7. **Szkołę Podstawową Nr 2** - przesunięcia wydatków między paragrafami obejmują:

1/ **dział 801, rozdział 80148** - na kwotę **2.516 zł**,

- zmniejsza się wydatki w paragrafach: § 4110 - 50 zł, § 4220 - 2.466 zł.

- zwiększa się wydatki w paragrafach: § 4120 - 50 zł, § 4210 - 2.466 zł - na sfinansowanie zakupu wyposażenia do stołówki oraz uzupełnienie planu w zakresie składek na fundusz pracy.

2/ **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **6 zł**, polegających na zmniejszeniu zakupu mat. i wyposaż. (§ 4210) z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne (§ 4110).

8. **Wielofunkcyjną Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą** - przesunięcia między paragrafami, obejmują łączną kwotę **22.800 zł**, z tego:

1/ **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **1.500 zł**, tj.

- zmniejsza się wydatki w § 4270 zł - 1.500 zł,

- zwiększa się wydatki w paragrafach: § 4210 - 1.000 zł, § 4300 - 500 zł - na sfinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia (m.in. zakup grzejników i elementów

grzewczych), zakupu usług pozostałych (monitoring budynku przy ul. Jaracza, opłaty za usługi basenowe, bilety do kina).

2/ **dział 852**, zmiany w wydatkach obejmują, łączną kwotę **21.300 zł**, tj.:

- **rozdział 85201**, na kwotę **18.000 zł**, polegających na zmniejszeniu zakupu mat. i wyposaż (§ 4210), z przeznaczeniem na zakup środków żywności (§ 4220).
- **rozdział 85295** - na kwotę **3.300 zł**, - zmniejsza się wydatki w paragrafach: § 4010 - 300 zł, § 4110 - 300 zł, § 4120 - 200 zł, § 4170 - 2.500 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wymiany trzech okien (§ 4270 - 3.100 zł) oraz na opłacenie składek (§ 4430 - 200 zł).

9. **Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - przesunięcia wydatków obejmują, łączną kwotę **109.294,50 zł**, tj. :

- **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę – **7.174 zł**, tj. zmniejsza się § 4010, zwiększa się § 4260 - 6.000 zł, § 4400 - 201 zł, § 4440 – 973 zł - uzupełnienie planu na zakup energii elekt. i ciepłej oraz sfinansowanie umowy dzierżawy w placówce wsparcia dziennego funkcjonującej przy Placu Dwornym.
- **dział 852** - zmiany w wydatkach obejmują, łączną kwotę **98.553 zł**, tj. :
 - **rozdział 85203**, na kwotę **9.000 zł** (zmniejsza się: § 4010 - 9.000 zł, zwiększa się § 4170 - 6.000 zł, § 4210 - 3.000 zł - uzupełnienie planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych dla terapeutów oraz zakup materiałów do terapii,
 - **rozdział 85212**, na kwotę **17.000 zł** (zmniejsza się: § 4300 - 17.000 zł, zwiększa się § 4010 - 17.000 zł - uzupełnienie planu na wynagr. osobowe pracowników.
 - **rozdział 85219**, na kwotę **33.336 zł** (zmniejsza się: § 4040 - 8.880 zł, § 4120 - 1.500 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wynagr. osobowe pracowników (§ 4010 - 10.380 zł); zmniejsza się § 4140 - 2.000 zł, § 4210 - 6.000 zł, § 4270 - 6.500 zł, § 4440 - 3.000 zł, § 4480 - 87 zł, § 4520 - 62 zł, § 4700 - 2.307 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dot. wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170 - 1.956 zł), zakupu usług pozostałych (§ 4300 - 18.000 zł); zmniejsza się § 4210 z przeznaczeniem na uzupełnienie planu dot. podróży służbowych zagranicznych (§ 4420).
 - **rozdział 85228** - na kwotę **1.718 zł** (zmniejsza się § 4040 - 83 zł, § 4120 – 1.635 zł, z przeznaczeniem na: uzupełnienie planu na wynagr. osobowe wraz pochodnymi (§ 4010 - 10 zł, § 4110 – 129 zł) oraz na uzupełnienie planu dot. odpisów na z.f.ś.s. (§ 4440 - 1.579 zł)

- **rozdział 85295** - na kwotę **37.499 zł**, z tego :
 - zmniejsza się § 3110 - 30.740 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w **rozdziale 85216**, § 3110 – na wypłatę świadczeń społecznych;
 - zmniejsza się § 4010 - 470 zł, § 4300 - 6.289 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na skł. na ubezpiec. społ. (§ 4110 - 470 zł), wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170 - 2.650 zł), zakup mat. i wyposaż. (§ 4210 - 3.634 zł) oraz zakup usług zdrowotnych (§ 4280 - 5 zł).
 - **dział 853, rozdział 85321** - na kwotę **3.567,50 zł** (zmniejsza się § 4307 - 2.626,50 zł, § 4437 - 941 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie pochodnych od wynagrodzeń (§ 4117 - 3.087,90 zł, § 4127 - 479,60 zł).
- 10. Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy** - przesunięcia planu wydatków między paragrafami obejmują: **dział 852, rozdział 85226**, na kwotę – **1.300 zł**, tj.
- zmniejsza się wydatki w paragrafach: § 3020 zł - 10 zł, § 4040 zł - 1.000 zł, § 4370 zł - 105 zł, § 4430 zł - 9 zł, § 4440 zł - 66 zł, § 4480 zł - 35 zł, § 4700 zł - 75 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz usług zdrowotnych (§ 4010 zł - 1.000 zł, § 4110 zł - 100 zł, § 4120 zł - 120 zł, § 4280 zł - 80 zł).
- 11. Żłobek Miejski** - przesunięcia planu wydatków między paragrafami obejmują: **dział 853, rozdział 85305** - na kwotę **2.239 zł**. Zmniejsza się § 4170 - 1.500 zł, § 4430 - 627 zł, 4520 - 112 zł, w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie płatności składek ZUS (§ 4110 – 100 zł) oraz pokrycie zobowiązań za wywóz nieczystości (§ 4300 - 2.139 zł).
- 12. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy** - przesunięcia planu wydatków między paragrafami obejmują: **dział 854, rozdział 85403** - na kwotę **450 zł**. Zmniejsza się § 3110 w celu uzupełnienia planu w zakresie szkoleń pracowników (§ 4700).

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski