

Zarządzenie Nr 330/2011

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 października 2011 r.

REGIONALNA IZBA ODRZĄDUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIESZCZYWCÓW OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2011 - 11 - 07

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 - **923.671,29 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **923.671,29 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **1.077.739 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 - **149.603,29 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **149.603,29 zł**,
 - 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **12.979 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 - 20.512.486,73 zł**,
- 2) **wydatki - 20.512.486,73 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., Uchwała Nr 160/XIV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 6 października 2011 r., Uchwała Nr 171/XV/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 października 2011 r.) wynosi:

1) dochody – 218.755.475,61 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 208.630.131,94 zł,
- dochody majątkowe – 10.125.343,67 zł

2) wydatki – 242.239.489,58 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 201.913.207,58 zł,
- wydatki majątkowe – 40.326.282,00 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 330/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 011 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	823 270,29	4 599,00	105 000,00		1 715 775,29	896 371,00	290 234,00	185 967,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 203,29				1 203,29			
	01095		Pozostała działalność	1 203,29				1 203,29			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na rcalizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminic ustawami	1 203,29							
		4300	Zakup usług pozostałych					23,59			
		4430	Różne opłaty i składki					1 179,70			
600			Transport i łączność					49 509	49 509		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					42 130	2 130		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 265			
		4260	Zakup energii						30		
		4270	Zakup usług remontowych					37 000			
		4410	Podróże służbowe krajowe						700		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						1 000		
		4580	Pozostałe odsetki					30			
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.						400		
		4700	Szkoł.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					835			
	60015		Drogi publiczne gminne					7 379	7 379		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 379			
		4270	Zakup usług remontowych						3 000		
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 977		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						572		

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	60017	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						1 110				
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						720				
			Drogi wewnętrzne						40 000				
		4270	Zakup usług remontowych						40 000				
			Gospodarka mieszkaniowa			100 000		42 230	42 230	104 622	4 622		
710	70095	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000		40 460	40 460	104 622	4 622		
		2110	Dot.ceł.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			100 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								4 279		
		4120	Składki na Fundusz Pracy								343		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								28 000		
		4300	Zakup usług pozostałych								72 000		
		4590	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób fizyczn.						40 460	40 460			
		4600	Kary i odszkod.wypłacane na rzecz osób prawnych						40 460				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego									4 622	
					Pozostała działalność					1 770	1 770		
					4270 Zakup usług remontowych						560		
					4410 Podróże służbowe krajowe						200		
					4430 Różne opłaty i składki						1 010		
					4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 770			
			Działalność usługowa							936	936		
750	71015		Nadzór budowlany								936	936	
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej								267		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne									267	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								200		
		4300	Zakup usług pozostałych								182		
		4430	Różne opłaty i składki									106	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								287		
			Szkolenia członków korpusu służby cywilnej i innych jednostek organizacyjnych								563		
								520 000	520 000				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)					9 000	9 000				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						3 000				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						6 000				
		4300	Zakup usług pozostałych					9 000					

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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					511 000	511 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					503 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						303 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						200 000		
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						8 000		
		4430	Różne opłaty i składki					8 000			
751			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	43 400				43 400			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 400				43 400			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	43 400							
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.					43 400			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa					132	132	7 421	7 421
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							7 421	7 421
		4270	Zakup usług remontowych								5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii							25	
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 409
		4430	Różne opłaty i składki							1 396	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								12
	75495		Pozostała działalność					132	132		
		4110	Składki na ubezpie.spół.					53			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					79			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						132		
758			Różne rozliczenia						13 500		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						13 500		
		4810	Rezerwy						13 500		
801			Oświata i wychowanie		2 035			136 108	132 143	162 020	162 020
	80101		Szkoły podstawowe					15 145	8 445		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					8 370			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					137			
		4260	Zakup energii					5 338			

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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych					150				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet						300			
		4360	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						400			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						900			
		4410	Podróże służbowe krajowe					950				
		4430	Różne opłaty i składki						1 407			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						5 338			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa						100			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					200				
	80102		Szkoły podstawowe specjalne							166	166	
		4280	Zakup usług zdrowotnych							166		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet									166
	80104		Przedszkola					104 225	50 725			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					50 725				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						18 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					50 400				
		4300	Zakup usług pozostałych					3 100				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						32 725			
	80110		Gimnazja					12 835	13 535			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 504				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						875			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 800				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					3 200				
		4270	Zakup usług remontowych						2 810			
		4300	Zakup usług pozostałych					6 331				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet						450			
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						650			
		4410	Podróże służbowe krajowe						354			
		4430	Różne opłaty i składki						500			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						6 256			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 640			

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
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					923	923		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					923			
		4410	Podróże służbowe krajowe						250		
		4430	Różne opłaty i składki						673		
	80120		Licea ogólnokształcące							117 754	330
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							90 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							10 000	
		4260	Zakup energii							2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							15 424	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet							330	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej								330
	80130		Szkoły zawodowe							44 100	
		4260	Zakup energii							37 100	
		4300	Zakup usług pozostałych							7 000	
	80148		Stolówki szkolne					2 980	2 980		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 980		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 980			
	80195		Pozostała działalność		2 035				55 535		161 524
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		2 035						
		3040	Nagr.o charakterze szczegól.niezalicz.do wynagrodz.								20 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								45 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 948		
		4270	Zakup usług remontowych						31 000		50 000
		4300	Zakup usług pozostałych						8 587		1 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								45 524
851			Ochrona zdrowia					5 299	5 299		
	85149		Programy polityki zdrowotnej					139	139		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						139		
		4300	Zakup usług pozostałych					139			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					5 160	5 160		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 823			
		4110	Składki na ubezp.spół.					2 033			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					4			

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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						2 321		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					162			
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					138			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 100		
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						727		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						12		
852			Pomoc społeczna	498 463	2 564			621 598	118 199		
	85205		Zad.w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie					2 000	2 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					2 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						2 000		
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 463				607 463			
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	498 463							
		3110	Świadczenia społeczne					607 463			
	85215		Dodatki mieszkaniowe					7 500			
		3110	Świadczenia społeczne					7 500			
	85220		Jedn.specjalist.poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej					3 635	3 635		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						444		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						441		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					451			
		4260	Zakup energii					720			
		4280	Zakup usłu zdrowotnych						200		
		4300	Zakup usług pozostałych					2 250			
		4360	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						391		
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						954		
		4400	Opłaty za administrowanei i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					214			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						145		
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 060		

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
	85295		Pozostała działalność		2 564			1 000	112 564		
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organ.admin.rządowej		2 564						
		3110	Świadczenia społeczne						109 000		
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						3 564		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 000		3 725	3 725	5 000	
	85305		Żłobki					3 725	3 725		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 125			
		4120	Składki na Fundusz Pracy						1 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						440		
		4270	Zakup usług remontowych						1 500		
		4300	Zakup usług pozostałych					1 800			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						785		
		4700	Szkoł.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					800			
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.			5 000				5 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat			5 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							500	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	280 204				280 937		10 235	10 968
	85403		Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze							200	200
		4280	Zakup usług zdrowotnych							200	
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej								200
	85406		Poradn.psych.-pedag., w tym poradn.specjalistyczne							10 035	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							8 950	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							1 085	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	280 204				280 204			
		2030	Dot.cel.otrzymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 204							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					280 204			

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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					733			
		4300	Zakup usług pozostałych					733			
	85495		Pozostała działalność								10 768
		4270	Zakup usług remontowych								733
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								10 035
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					11 634	11 634		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					7 674	7 674		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					4 674			
		4270	Zakup usług remontowych						4 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500		
		4410	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych						488		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						572		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						114		
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorządu terytorialn.						1 000		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					3 960	3 960		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					3 960			
		4270	Zakup usług remontowych						1 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000		
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budż.jedn.samorz.teryt.						960		
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						1 000		

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 330/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 października 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
			OGÓLEM	44 603,29		105 000,00		44 603,29		117 979,00	12 979,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 203,29				1 203,29			
	01095		Pozostała działalność	1 203,29				1 203,29			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 203,29							
		4300	Zakup usług pozostałych					23,59			
		4430	Różne opłaty i składki					1 179,70			
700			Gospodarka mieszkaniowa			100 000				104 622	4 622
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			100 000				104 622	4 622
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami rcaliz.przez powiat			100 000					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							4 279	
		4120	Składki na Fundusz Pracy							343	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							28 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							72 000	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego								4 622
710			Działalność usługowa							936	936
	71015		Nadzór budowlany							936	936
		4020	Wynagrodz.osob.członków korpusu służby cywilnej							267	
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne								267

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
		4120	Składki na Fundusz Pracy							200	
		4300	Zakup usług pozostałych							182	
		4430	Różne opłaty i składki								106
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							287	
		4550	Szkolenia członków korpusu służby cywilnej								563
751			Urzędy naczel.organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownictwa	43 400				43 400			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	43 400				43 400			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realiz.zad.bież.z zakresu administracji rząd.oraz innych zad.zlec.gm.ustawami	43 400							
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fiz.					43 400			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							7 421	7 421
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej							7 421	7 421
		4270	Zakup usług remontowych								5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							5 000	
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii							25	
		4410	Podróże służbowe krajowe								2 409
		4430	Różne opłaty i składki							1 396	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			5 000				5 000	
	85321		Zespoły d/s orzekania o stop.niepełnospr.			5 000				5 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież. z zak.admin.rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realiz.przez powiat			5 000					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							500	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							500	
		4300	Zakup usług pozostałych							4 000	

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kofowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 330/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 października 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 - 923.671,29 zł, wynikającą ze:

1. Zwiększenia dotacji, o kwotę łączną - 928.270,29 zł, w działach:

- 1/ **dział 010, rozdział 01095, § 2010** - zwiększa się dotację celową o kwotę - 1.203,29 zł, na sfinansowanie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty związane z wysyłką; Zwiększa się wydatki UM w pow. rozdziale - 1.203,29 zł (§ 4300 - 23,59 zł, § 4430 - 1.179,70 zł),
- 2/ **dział 700, rozdział 70005, § 2011** - zwiększa się dotację celową o kwotę - 100.000 zł, na sfinansowanie remontów w nieruchomości przy ul. Gorbatowa 15; Zwiększa się wydatki UM w tym rozdziale, o kwotę 100.000 zł (§ 4300),
- 3/ **dział 751, rozdział 75108, § 2010** - zwiększa się dotację celową o kwotę - 43.400 zł, na sfinansowanie przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. Zwiększa się wydatki UM w tym rozdziale, o kwotę 43.400 zł (§ 3030),
- 4/ **dział 852, rozdział 85214, § 2030** zwiększa się dotacje celowe, o kwotę - 498.463 zł, na sfinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dn. 13 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę - 498.463 zł (§ 3110).
- 5/ **dział 853, rozdział 85321, § 2110** zwiększa się dotacje celowe, o kwotę - 5.000 zł, na sfinansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności; Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę - 5.000 zł w § 4170 - 500 zł, § 4210 - 500 zł, § 4300 - 4.000 zł.
- 6/ **dział 854, rozdział 85415, § 2030** zwiększa się dotacje celowe, o kwotę - 280.204 zł, na sfinans. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym; Zwiększa się wydatki MOPR, o kwotę - 280.204 zł w § 3260 - inne formy pomocy dla uczniów.

2. Zmniejszenia dotacji celowej, o łączną kwotę - **4.599 zł** w działach:

- 1/ **dział 801, rozdział 80195, § 2020**, zmniejsza się dotację o kwotę - **2.035 zł** na realizację *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*; Zmniejsza się wydatki MOPR, o kwotę **2.035 zł** - w **rozdziale 80195, § 4300** (zakup usług pozostałych),
- 2/ **dział 852, rozdział 85295, § 2020**, zmniejsza się dotację o kwotę **2.564 zł** na realizację *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. Zmniejsza się wydatki MOPR, o kwotę **2.564 zł**, w **rozdziale 85295, § 4300** (zakup usług pozostałych).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę - **13.500 zł**, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków w:

1. **Urządzie Miasta - dział 852, rozdział 85215, § 3110 - 7.500 zł** - na uzupełnienie planu dot. wypłat dodatków mieszkaniowych,
2. **Szkole Podstawowej Nr 1 - dział 801, rozdział 80101, § 4210 - 6.000 zł** - na doposażenie szatni i zaplecza sportowego - 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 **40.030 zł**, z tego:
 - **rozdział 60015** - zmniejsza się § 4260 - **30 zł**, z przeznaczeniem na § 4580 - **30 zł**, w związku z koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego (odsetek za zwłokę) - wobec PGE Zakład Energetyczny w Warszawie;
 - **rozdział 60017, § 4270** - zmniejsza się o kwotę **40.000 zł**, w celu uzupełnienia planu w **rozdziale 60015, § 4270 - 40.000 zł**; Zmiana związana jest z koniecznością uzupełnienia środków finansowych na zakup usług remontowych,
- 2/ **dział 700, rozdział 70005** - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę **73.082 zł**, obejmujących:
 - **zadania realizowane ze środków dotacji celowej**, na kwotę **32.622 zł**, tj. zmniejsza się:
 - § 4300 - 28.000 zł, § 4610 - 4.622 zł, w celu uzupełnienia planu w: § 4170 - 28.000 zł (na sfinans. wynagrodzeń bezosobowych), § 4110 - 4.279 zł, § 4120 - 343 zł - na wydatki pochodne od wynagrodzeń (łącznie 4.622 zł),
 - **zadania realizowane ze środków Miasta** - na kwotę **40.460 zł**, tj. zmniejsza się § 4590, o kwotę **40.460 zł**, zwiększa się § 4600, o kwotę **40.460 zł** - na sfinansowanie

odszkodowania na rzecz P.H.P.U. „AWA” Sp. z o.o., z tytułu przejęcia, na własność Miasta, działki pod drogę publiczną,

3/ **dział 750**, zmiany w wydatkach, na łączną kwotę **17.000 zł**, obejmują:

- **rozdział 75022** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **9.000 zł** (zmniejsza się: § 4170 - 3.000 zł, § 4210 - 6.000 zł, zwiększa się 4300 - 9.000 zł); Zmiana wynika z konieczności sfinansowania zakupu usług pozostałych, na potrzeby Rady Miasta.

- **rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć na kwotę **511.000 zł**, polegających na:

- *zmniejszeniu* planu w: § 4210, o kwotę - **303.000 zł**, § 4300, o kwotę - **200.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego planu na wynagrodzenia osobowe (§ 4010), o kwotę - **503.000 zł**,

- *zmniejszeniu* planu w § 4360 - **8.000 zł** oraz *zwiększeniu* § 4430 - **8.000 zł**, na sfinansowanie zamówienia publicznego, pn. „Ubezpieczenie mienia i innych składników majątkowych Miasta Ostrołki”,

4/ **dział 801, rozdział 80195** - dokonuje się przesunięć wydatków na łączną kwotę **215.024 zł**, polegających na:

- zmniejszeniu § 4300 (środki powiatu), o kwotę - **1.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków w **Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 – rozdział 80130**, § 4300 - na sfinansowanie nagród dla laureatów *III Międzyszkolnego Konkursu Języka Angielskiego oraz Języka Niemieckiego dla szkół technicznych*).

- zmniejszeniu planu (ze środków powiatu), łącznie **160.524 zł** (z tego: § 3040 - 20.000 zł, § 4010 - 45.000 zł, § 4270 - 50.000 zł, § 4440 - 45.524 zł), w celu uzupełnienia wydatków w **Liceach Ogólnokształcących - 117.424 zł (rozdział 80120)** - *na uzupełnienie planu w zakresie: wynagrodzeń, pochodnych, zakupu usług pozostałych, energii, Zespołach Szkół Zawodowych - 43.100 zł (rozdział 80130)* - *na zakup energii oraz usług pozostałych; Zwiększony plan obejmuje: I LO - 107.924 zł, II LO - 9.500 zł, ZSZ NR 1 - 30.000 zł, ZSZ Nr 3 - 7.100 zł, ZSZ Nr 4 - 6.000 zł*,

- zmniejszeniu planu (ze środków gminy), łącznie - **53.500 zł** (§ 4270 - 31.000 zł, 4210 - 22.500 zł), z przeznaczeniem **dla Przedszkola Miejskiego Nr 9 - 53.500 zł (rozdz. 80104)**, *na wyposażenie placu zabaw* (zakup materiałów, zabawek, wykonanie nawierzchni),

5/ **dział 851, rozdział 85149** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **139 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4210, o kwotę - 139 zł, *zwiększa się* § 4300, o kwotę - 139 zł, na opłacenie faktury za wynajem sprzętu nagłośnieniowego, na potrzeby imprezy „Kropla krwi - ocean życia”.

6/ **dział 851, rozdział 85154** - dokonuje się przesunięć wydatków na kwotę **1.800 zł**, tj. zmniejsza się § 4300, o kwotę - 1.800 zł, w celu uzupełnienia planu **Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie** - 1.800 zł, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170), w ramach realizowanego projektu „Przemoc - Zero Kompromisu”.

7/ **dział 854**, zmiany w planie wydatków obejmują:

- **rozdział 85415, § 3260** - dokonuje się przesunięć planu na kwotę **5.761 zł**, w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom 2011 - „Wyprawka szkolna”.

Zmniejszenie planu obejmuje: Zespół Szkół Nr 3 - 1.655 zł, Szkoła Podstawowa Nr 5 - 510 zł, Szkoła Podstawowa Nr 10 - 910 zł, Gimnazjum Nr 1 - 800 zł, Zespół Szkół Nr 5 - 1.236 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - 650 zł,

Zwiększenia planu obejmuje: Szkołę Podstawową Nr 1 - 291 zł, Szkołę Podstaw. Nr 2 - 2.440 zł, Zespół Szkół Nr 4 - 1.300 zł, Szkołę Podstawową Nr 6 - 1.080 zł, Gimnazjum Nr 2 - 650 zł,

- **rozdział 85495** – zmniejsza się plan wydatków powiatu, łącznie - **10.788 zł**, z tego:

- z § 4440 – zmniejsza się o kwotę - **10.035 zł**, którą przeznacza się dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - 10.0356 zł (**rozdział 85406**) - na uzupełnienie wynagrodzeń osobowych oraz funduszu świadczeń socjalnych,

- z § 4270 - zmniejsza się kwotę **733 zł** – z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. w rozdziale 85446, § 4300 (w zakresie zadań gminnych) – 733 zł.

2. **Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego** - przesunięcia wydatków między paragrafami w **dziale 710, rozdział 71015**, obejmują kwotę **936 zł** i polegają na:

- zmniejszeniu planu w paragrafach: § 4040 - 267 zł, § 4430 - 106 zł, § 4550 - 563 zł

- zwiększeniu planu wydatków w paragrafach: § 4020 - 267 zł, § 4120 - 200 zł, § 4300 - 182 zł, § 4440 - 287 zł w celu uzupełnienia planu wynagrodzeń osobowych członków korp. służby cywilnej, skł. na Fundusz Pracy, zakupu usług pozost., odpisów na z.f.ś.s.,

3. **Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej** - przesunięcia wydatków między paragrafami w **dziale 754, rozdział 75411**, na kwotę - **7.421**, polegają na:

- zmniejszeniu planu w paragrafach: § 4270 - 5.000 zł, § 4410 - 2.409 zł, § 4440 - 12 zł

- zwiększeniu planu w: § 4280-1.000 zł, § 4300-5.000 zł, § 4390-25 zł, § 4430 - 1.396 zł (uzupełnienie planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, różnych opłat i składek).

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 754, rozdział 75495** (dot.z budż.państw.), na kwotę - **132 zł**, tj. *zmniejsza się* wynagrodz. bezosobowe - 132 zł, *zwiększa się*: składki na ubezp. społ. - 53 zł, składki na F.P - 79 zł,
- **dział 851, rozdział 85154**, na kwotę - **4.860 zł**, polegających na:
 - zmniejszeniu planu w paragrafach: § 4170 - 4.121 zł, § 4360 - 727 zł, § 4440 - 12 zł.
 - zwiększeniu planu w paragrafach: § 4010 - 2.823 zł, § 4110 - 2.033 zł, § 4120 - 4 zł
(*uzupełnienie planu na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi*),
- **dział 852, rozdział 85220**, na kwotę - **3.635 zł**, polegających na:
 - zmniejszeniu planu w paragrafach: § 4040 - 444 zł, § 4120 - 441zł, § 4280 - 200 zł, § 4360 - 391 zł, § 4370 - 954 zł, § 4440 - 145 zł, § 4700 - 1.060 zł,
 - zwiększeniu planu wydatków w paragrafach: § 4210 - 451 zł, § 4260 - 720 zł, § 4300 - 2.250 zł, § 4440 - 214 zł - na uzupełnienie planu w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, energii, opłat czynszowych oraz usług pozostałych.

5. Szkołę Podstawową Nr 2 - przesunięcia wydatków między paragrafami w **dziale 801, rozdział 80101, na kwotę - **500 zł** polegają na:**

- *zmniejszeniu planu* w paragrafach: § 4360 - 400 zł, § 4510 - 100 zł,
- *zwiększeniu planu* wydatków w paragrafach: § 4370 - 300 zł, § 4700 - 200 zł - na uzupełnienie planu w zakresie opłat z tyt. usług telekomunikacyjnych oraz szkoleń pracowników niebędących członkami korp. służby cyw.

6. Zespół Szkół Nr 3 - przesunięcia wydatków w **dziale 801, na kwotę **2500 zł**, dotyczą:**

- *zmniejszenia* rozdziału **80101**, § 4430, o kwotę **1.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu tego samego rozdziału, kwotą **1.000 zł**, w § 4410.
- *zmniejszenia* rozdziału **80110**, § 4270, o kwotę **1.500 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu tego samego rozdziału, łącznie kwotą **800 zł**, z tego: w § 4210 - 500 zł oraz w § 4370 - 300 zł.
- uzupełnienie planu w rozdziale 80101, § 4370, na kwotę **700 zł**.

Zmiany dotyczą uzupełnienia środków finansowych na: opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, krajowych podróży służbowych, zakup materiałów i wyposażenia.

7. Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - przesunięcia planu wydatków obejmują:

- **dział 801, rozdział 80102**, na kwotę - **166 zł** - zmiany polegają na *zmniejszeniu* zakupu usług dostępu do sieci Internet (§ 4350), z przeznaczeniem *na uzupełnienie* planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (§ 4280),

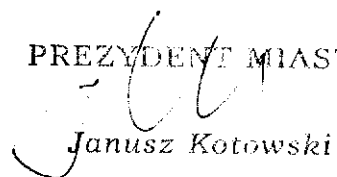
- **dział 854, rozdział 85403**, na kwotę - **200 zł** - zmiany polegają na *zmniejszeniu* zakupu usług telekom. (§ 4370), w celu *uzupełnienia planu* na zakup usług zdrowotn. (§ 4280),
- 8. I Liceum Ogólnokształcące** - przesunięcia planu wydatków *między paragrafami* obejmują:
 - dział 801, rozdział 80120** - na kwotę **330 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4370-330 zł, w celu uzupełnienia planu *na sfinansowanie zakupu dostępu do sieci Internet* - 335 zł (§ 4350).
- 9. II Liceum Ogólnokształcące** - przesunięcia wydatków *między paragrafami* obejmują:
 - dział 851, rozdział 85154** - na kwotę **162 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4240-162 zł, *zwiększa się* § 4210-162 zł (na zakup materiałów na zajęcia związane z profilaktyką przeciwalkoholową),
- 10. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie** - przesunięcia planu wydatków dotyczą:
 - **działu 801, rozdział 80195**, na kwotę - **6.552 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4300-6.552 zł, *zwiększa się* § 4210 - 6.552 zł - *na zakup materiałów dydaktycznych dla dzieci z rodzin romskich*,
 - **działu 852** - zmiany obejmują:
 - **rozdział 85205**, na kwotę - **2.000 zł**, tj. *zmniejsza się*: § 4300, *zwiększa się* § 4170, w celu uzupełnienia planu w zakresie wynagrodzeń bezosobowych w związku realizacją zadania „Przemoc - Zero kompromisu”,
 - **rozdział 85295** - zmiany obejmują:
 - *zmniejszenie* § 3110, o kwotę - **109.000 zł**, *na uzupełnienie planu w rozdziale 85214*, § 3110 - 109.000 zł - *na wypłatę świadczeń społecznych*;
 - *zmniejszenie* § 4300, o kwotę - **1.000 zł**, z przeznaczeniem *na zakup usług zdrowotnych* (§ 4280) - 1.000 zł.
- 11. Żłobek Miejski** - przesunięcia wydatków między paragrafami - w **dziale 853, rozdział 85305** - na kwotę **3.725 zł**, polegają na: *zmniejszeniu*: § 4120 - 1.000 zł, § 4240 - 440 zł, 4270 - 1.500 zł, § 4440 - 785 zł - w celu uzupełnienia planu na sfinansowanie: wynagrodzeń osobowych (§ 4010) - 1.125 zł, zakup usług pozostałych (§ 4300) - 1.800 zł, szkolenia pracowników (§ 4700) - 800 zł.
- 12. Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia** - przesunięcia wydatków, *porządkujące gospodarkę budżetową*, w zakr. zadań realizowanych i obsługiwanych przez Zakład:
 - a/ zadania realizowane przez ZOOiAZB, obejmujące:
 - **dział 600** - na kwotę **12.479 zł**, z tego: **rozdział 60015** - na kwotę **5.100 zł**, **rozdział 60016** - na kwotę **7.379 zł**,
 - **dział 700, rozdział 70095** - na kwotę **1.770 zł**,
 - **dział 801, rozdział 80114** - na kwotę **923 zł**,

- **dział 900 - na kwotę 11.634 zł**, z tego: **rozdział 90003 - na kwotę 7.674 zł**, **rozdział 90004 - na kwotę 3.960 zł**,

b/ zadania obsługiwane przez ZOOiAZB, z tego:

- **dział 801 - przesunięcia w placówkach oświatowych - na kwotę łączną 74.835 zł**,
obejmują: Szkoły Podstawowe (rozdział 80101), Gimnazja (rozdział 80110), Przedszkola Miejskie (rozdział 80104), Stołówki Szkolne (rozdział 80148),
- **dział 851, rozdział 85154 - przesunięcia na kwotę 300 zł** dotyczą Gimn.Nr 1.

PREZYDENT MIASTA



Janusz Kotowski