

Zarządzenie Nr 53/11
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 28 lutego 2011 r.

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, polegających na przesunięciu planowanych kwot wydatków na kwotę – **379.685 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., 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.) 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 Kotowski

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					201 894	201 894	177 791	177 791
758			Różne rozliczenia						3 400		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						3 400		
		4810	Rezerwy						3 400		
801			Oświata i wychowanie					191 214	191 214	149 835	149 835
	80101		Szkoły podstawowe					5 000	5 000		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						5 000		
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					500			
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
		4430	Różne opłaty i składki					800			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					700			
	80110		Gimnazja					1 000	1 000		
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.					1 000			
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej						1 000		
	80111		Gimnazja specjalne							600	3 393
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 893
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							600	
		4300	Zakup usług pozostałych								500
	80120		Licea ogólnokształcące							1 000	
		4300	Zakup usług pozostałych							1 000	
	80130		Szkoły zawodowe							34 563	32 144
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							25 303	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								32 144

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	
	80134	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								6 841	
		4300	Zakup usług pozostałych								2 419	
			Szkoły zawodowe specjalne								4 093	700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								2 893	
		4300	Zakup usług pozostałych									700
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 200	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					182 481	182 481		107 685	107 685
		4300	Zakup usług pozostałych						182 481			107 685
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					182 481			107 685	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne								1 764	1 764
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									1 764
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 764	
	80195		Pozostała działalność					2 733	2 733		130	4 149
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						2 733			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 733				4 149
		4430	Różne opłaty i składki								130	
851			Ochrona zdrowia					5 047	5 047			
	85149		Programy polityki zdrowotnej					5 000	5 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
		4280	Zakup usług zdrowotnych						5 000			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					47	47			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					47				
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						45			
852			Pomoc społeczna					1 500	1 500		20 956	20 956
	85202		Domy pomocy społecznej								20 956	20 956
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								20 956	
		4300	Zakup usług pozostałych									20 956
	85295		Pozostała działalność					1 500	1 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 500				
		4300	Zakup usług pozostałych						1 500			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					3 400				
	85305		Żłobki					3 400				
		4270	Zakup usług remontowych					3 400				

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854			Edukacyjna opieka wychowawcza					733	733	7 000	7 000
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						733	7 000	7 000
		4300	Zakup usług pozostałych						733		7 000
		4410	Podróże służbowe krajowe							2 000	
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							5 000	
	85495		Pozostała działalność					733			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					733			

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 rok, obejmują:

I. 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 801** - zmniejsza się wydatki *w zakresie zadań gminnych i powiatowych*, jak niżej:

a/ **rozdział 80195** - zmniejsza się o kwotę łączną - **165.091 zł** (z tego: § 3020 - 160.942 zł, § 4210-4.149 zł), z przeznaczeniem na:

- *pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświat. gminnych i powiatowych* – łącznie **158.209 zł** (zwiększono plan w poszczeg. placówk.- w rozdziale 80195, 3020),

- *pomoc finansową w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych*, w placówkach powiatow. - łącznie **4.019 zł** (Zesp. Szk. Nr 5 - rozdz. 80120 -1.000 zł, ZSZ Nr 2 - rozdz. 80130 - 2.419 zł, SOSZW - rozdz. 80111 - 600 zł),

- *uzupełnienie planu UM w rozdziale 80195* – łącznie **2.863 zł** (§ 4210-2.733 zł, § 4430-130 zł); Uzupelnienie dotyczyło: zakupu materiałów i wyposażenia w zakr. zadań gminnych - 2.733 zł, ubezpieczenia uczestników szkolenia (dyrektorów szkół i placówek oświat.) - w zakr. zad.powiat.- 130 zł,

b/ **rozdział 80146** - zmniejsza się o kwotę łączną - **391.666 zł** (z tego: § 3250 - 95.000 zł, § 4300-290.166 zł, § 4410-6.500 zł), z przeznaczeniem na:

- *dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych gminnych i powiatowych* (dofinansowanie opłat pobieranych przez wyższe uczelnie za kształcenie nauczycieli, szkolenia i kursy specjalistyczne) - **391.666 zł** (zwiększono wydatki w placówkach oświat. - w rozdz. 80146, z tego: §3250 - 95.000 zł, § 4700 - 296.666 zł),

2/ **dział 854** - zmniejsza się wydatki *w zakresie zadań gminnych i powiatowych*, jak niżej:

a/ **rozdział 85495** - zmniejsza się o kwotę łączną – **8.593 zł** (§ 3020), z przeznaczeniem na:

- *pomoc zdrowotną dla nauczycieli placówek oświat. gminnych i powiatowych* – łącznie **8.593 zł** (zwiększono plan w poszczeg. placówk.- w rozdziale 85495, 3020),

b/ **rozdział 85446** - zmniejsza się plan o kwotę łączną - **10.733 zł** (§ 3250-3.000 zł, § 4300-7.733 zł), z przeznaczeniem na:

- **dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli placówek oświatowych gminnych i powiatowych** (dofinansowanie opłat pobieranych przez wyższe uczelnie za kształcenie nauczycieli, szkolenia specjalistyczne) – **10.000 zł** (zwiększono plan w poszczeg. placówk. powiat.- w rozdz. 80146, w: §3250 - 3.000 zł, § 4300 - 7.000 zł),
- **uzupełnienie planu na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Świetlic Szkoln.** - gminnych, o kwotę **733 zł** - w rozdziale 85495, §3020.

3/ **dział 851, rozdział 85149** - przesunięcia na kwotę - **5.000 zł** obejmują: *zmniejszenie planu* w § 4280 – 5.000 zł, *zwiększenie planu* w § 4210 – 5.000 zł, w celu zakupu nagród rzeczowych dla krwiodawców, z okazji imprezy plenerowej „MOTOSERCE”,

4/ **dział 852, rozdział 85295** - przesunięcia na kwotę - **1.500 zł**, obejmują: *zmniejszenie planu* w § 4300 - 1.500 zł, *zwiększenie planu* w § 4280 - 1.500 zł, w celu pokrycia kosztów badań lekarskich wykonywanych osobom przebywającym na ter. M. Ostrołęki, przywożonym przez Policję lub Straż Miejską Ostrołęki do Publiczn. Zakł. Opieki Zdrowotnej,

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 – zmiany planu wydatków obejmują:

- **dział 801, rozdział 80101** - przesunięcia między paragrafami, na kwotę - **5.000 zł**;
Zmniejszony plan w zakr. wyd.osob.niezał.do wynagr. - 5.000 zł, przeznacza się na: *uzupełnienie wydatków* na zakup pom.nauk., usług pozost.(wdrożenie progr. obsł. sekretariatu), ubezpiecz. mienia, szkolenia pracow. administr. - łącznie 5.000 zł,
- **dział 851, rozdział 85154** - przesunięcia między paragrafami, na kwotę - **47 zł**;
Zmniejszony plan w zakr. składek na F.P. oraz wynagr.bezosob., łącznie.- 47 zł, przeznacza się na składki na ubezpiecz.społeczne - 47 zł; Osoba prowadząca obecnie zajęcia sportowe, w ramach programu "Akademia Orlika" jest pracownikiem Szkoły, niezbędne odprowadz. składek.

3. Gimnazjum Nr 2 - przesunięcia wydatków między paragrafami, na kwotę - **1.000 zł**, w **dziale 801, rozdział 80110**, polegają na: *zmniejszeniu planu* w zakr. szkoleń pracowników - 1.000 zł, *zwiększeniu planu* na pokrycie składek na PFRON - 1.000 zł.

4. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - przesunięcia planu *między paragrafami*, na kwotę – **25.303 zł**, w **dziale 801, rozdział 80130**, obejmują: *zmniejszenie* § 4010-25.303 zł (wyngr.osob.pracowników), *zwiększenie* § 3020-25.303 zł (na wypłatę odprawy pośmiertnej rodzinie zmarłego pracownika Szkoły),

5. Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - przesunięcia planu *między paragrafami*, w **dziale 801**, na kwotę - **8.605 zł**, obejmują: **rozdział 80130**, na kwotę **6.841 zł** (*zmniejsza się* § 4010-6.841 zł-

wynagr.osob.pracow., *zwiększa się* § 4040-6.841 zł - uzupełn.dod. wynagr. roczn., **rozdział 80148**, na kwotę **1.764 zł** (*zmniejsza się* § 4010-1.764 zł - wynagrodz.osob.pracow., *zwiększa się* § 4040 -1.764 zł - uzupełn.planu na dodat. wynagr. roczne.

6. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - przesunięcia planu między rozdziałami, w dziale 801, na kwotę - **4.093 zł**, obejmują: zmniejszenie planu w **rozdziale 80111**, o kwotę 3.393 zł (w § 4040 i § 4300), zwiększenie planu w **rozdziale 80134**, o kwotę 3.393 zł (*zwiększa się* § 4040-2.893 zł, § 4410-500 zł);
Ponadto dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami* w **rozdziale 80134** - na kwotę **700 zł**, tj. *zmniejsza się* § 4300-700 zł, *zwiększa się* § 4410-700 zł (Zwiększenia tego paragrafu dotyczą zwrotu kosztów dojazdu nauczycieli – na nauczanie indywidualne uczniów mieszkających poza Ostrołką).

7. Dom Pomocy Społecznej (ul. Rolna) - przesunięcia planu wydatków między paragrafami, na kwotę - **20.956 zł**, w **dziale 852, rozdział 85202**, polegają na: *zmniejszeniu* zakupu usług pozostałych - 20.956 zł, *zwiększeniu* dodatkowego wynagrodz. rocznego - 20.956 zł.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę – **3.400 zł**, z przeznaczeniem *na wykonanie pilnych prac remontowych dachu Żłobka Miejskiego* - w **dziale 853, rozdział 85305, § 4270** (*zwiększa się* plan Żłobka).

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski