

Zarządzenie Nr 79/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 marca 2011 r.

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2011 -04- 07

Numer
Podpis *M. Adamczyk*

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 - **427.026 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **427.026 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **44.194 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 - **604.126 zł**,
 - 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **604.126 zł**,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Po zmianach dokonanych w § 2 dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu Ostrołęka ustawami wynoszą:

- 1) dochody - 19.493.585 zł,**
- 2) wydatki - 19.493.585 zł.**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 i 2 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 32/IV/2010 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 grudnia 2010 r. (zm. uchwałą Nr 44/V/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 24/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2011 r., zarządzenie Nr 48/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 14 lutego 2011 r., zarządzenie Nr 53/11 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 lutego 2011 r., uchwałą Nr 59/VI/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 marca 2011 r., uchwałą Nr 69/VII/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r.) wynosi:

1) dochody 206.689.304,21 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 203.272.804,21 zł,

- dochody majątkowe – 3.416.500,00 zł

2) wydatki – 227.117.562,18 zł,

z tego:

- wydatki bieżące – 189.932.808,18 zł,

- wydatki majątkowe 37.184.754,00 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

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	53 804	177 100	550 322		95 848	219 144	552 472	2 150
750			Administracja publiczna	50 404				50 404			
	75056		Spis powszechny i inne	50 404				50 404			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	50 404							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					27 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 380			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 030			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 794			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					3 329			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					3 329			
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa					3 329			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			546 522		6 195	6 195	546 522	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			546 522				546 522	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			546 522					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							197 236	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							161 826	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							92 821	

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		
758	75416	4210	Zakup materiałów i wyposażenia								42 878		
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								7 594		
		4260	Zakup energii								17 654		
		4270	Zakup usług remontowych								17 051		
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 567		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz								3 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe								4 215		
		4430	Różne opłaty i składki								180		
					Straż Miejska					6 195	6 195		
					4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne					6 195			
			4270 Zakup usług remontowych						6 195				
			Różne rozliczenia							21 649			
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe							21 649			
		4810	Rezerwy							21 649			
			Oświata i wychowanie						32 820	14 500	2 150	2 150	
80101	80101		Szkoły podstawowe					16 120					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 200					
		4430	Różne opłaty i składki					8 920					
		80104		Przedszkola					14 500	50			
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia					14 450				
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet						50			
		80110		4430 Różne opłaty i składki					50				
				Gimnazja					2 200				
		80120		4430 Różne opłaty i składki					2 200				
				Licea ogólnokształcące								1 650	
		80123		4300 Zakup usług pozostałych								1 650	
				Licea profilowane								500	500
		80195		4210 Zakup materiałów i wyposażenia									500
				4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek								500	
				Pozostała działalność							14 450		1 650
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia								450		1 650		
	4270 Zakup usług remontowych								14 000				

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	
851			Ochrona zdrowia			3 800					3 800	
	85156		Skł.na ubez.piecz.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.			3 800					3 800	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			3 800						
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								3 800	
852			Pomoc społeczna	3 400	177 100			3 100	176 800			
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.spół.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	1 800	300			1 500				
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 800								
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		300							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					1 500				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		155 400					155 400		
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		155 400							
		3110	Świadczenia społeczne							155 400		
	85216		Zasiłki stałe		21 400					21 400		
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		21 400							
		3110	Świadczenia społeczne							21 400		
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600				1 600				
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 600								
		3110	Świadczenia społeczne					1 600				

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
			OGÓLEM	53 804		550 322		53 804		550 322	
750			Administracja publiczna	50 404				50 404			
	75056		Spis powszechny i inne	50 404				50 404			
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	50 404							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					27 200			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					6 380			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					1 030			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					14 794			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa			546 522				546 522	
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			546 522				546 522	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			546 522					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							197 236	
		4060	Pozost.należn.żołnierzy zawod.i nadterm.oraz funkcion.							161 826	
		4180	Równowazniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy							92 821	

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								42 878	
		4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia								7 594	
		4260	Zakup energii								17 654	
		4270	Zakup usług remontowych								17 051	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								1 567	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz i analiz								3 500	
		4410	Podróże służbowe krajowe								4 215	
		4430	Różne opłaty i składki								180	
851			Ochrona zdrowia			3 800					3 800	
	85156		Skł.na ubez.zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubez.zdrowot.				3 800				3 800	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.rząd.oraz inne zad.zleczone ustawami realiz.przez powiat				3 800					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne								3 800	
852			Pomoc społeczna	3 400				3 400				
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opłacane za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integracji społ.	1 800				1 800				
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 800								
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					1 800				
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600				1 600				
		2010	Dot.cel.otrz. z bud.państ.na realiz.zad.bież. z zakresu admin.rząd. oraz innych zad.zlec.gminie ustawami	1 600								
		3110	Świadczenia społeczne					1 600				

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2011 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2011 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2011 rok, o kwotę łączną - **427.026 zł** (na podst. pism MUW, dot. zwiększenia planu dotacji, informacji o ostatecz. kwotach dotacji cel. i kwotach doch., wynikających z podziału kwot określ. w ustawie budżet. na 2011 r., w zakr. zadań gminnych i powiat. oraz na podst. pisma Prezesa GUS), tj.

1/ **dział 750, rozdział 75056, § 2010** - zwiększa się o kwotę - **50.404 zł**, na wydatki związane z *przeprowadzeniem narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań*; Zwiększa się wydatki UM o kwotę 50.404 zł, w zakresie: wyd. osob. nie zalicz. do wynagr., umów zleceń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia.

2/ **dział 754, rozdział 75411, § 2110** - zwiększa się o kwotę - **546.522 zł** oraz zwiększa się w tym rozdz. wydatki bieżące KM PSP, o kwotę 546.522 zł (zgodnie z zał. Nr 1),

3/ **dział 851, rozdział 85156, § 2110** - zwiększa się o kwotę **3.800 zł** oraz zwiększa się wydatki, o kwotę 3.800 zł - w WPOW - skł. zdrow. za wychowanków (§ 4130),

4/ **dział 852**, zmniejsza się o kwotę (per saldo) – **173.700 zł**, obejmującą rozdziały:

- **rozdział 85213** - zwiększa się o kwotę łączną - **1.500 zł**, z tego: **§ 2010** - zwiększa się o kwotę 1.800 zł (*oraz zwiększa się w tym rozdz. wydatki MOPR w § 4130 - 1.800 zł*), **§ 2030** - zmniejsza się o kwotę 300 zł (*oraz zmniejsza się wydatki MOPR w § 4130 - 300 zł*),

- **rozdział 85214, § 2030** - zmniejsza się o kwotę - **155.400 zł** (*oraz zmniejsza się wydatki MOPR w § 3110 - 155.400 zł*),

- **rozdział 85216, § 2030** - zmniejsza się o kwotę - **21.400 zł** (*oraz zmniejsza się wydatki MOPR w § 3110 – 21.400 zł*),

- **rozdział 85231, § 2010** - zwiększa się o kwotę - **1.600 zł** (*oraz zwiększa się wydatki MOPR w § 3110 – 1.600 zł*).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę – 21.649 zł,

z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków, dla:

- *Szkoły Podstawowej Nr 2* - **7.200 zł** - w **dziale 801, rozdział 80101, § 4210** - na zakup granulatu gumowego na boisko piłk. z trawy syntet., wchodzące w skład kompleksu „Orlik”,
- *Zespołu Szkół Nr 5* - **2.200 zł** - w **dziale 801, rozdział 80110, § 4430** - na ubezpieczenie budynków oraz sprzętu w placówce,
- *Szkoł Podstawowych*, tj. SP Nr 1, Zesp.Szk. Nr 3, SP Nr 6) - **8.920 zł** - w **dziale 801, rozdział 80101, § 4430**, na ubezpieczenie budynków oraz sprzętu w tych placówkach,
- *Urzędu Miasta* - **3.329 zł** - w **dziale 700, rozdział 70005, § 4510** - na uregulowanie opłaty na rzecz budżetu państwa.

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 801** - zmniejsza się wydatki (w zakr. zad. gminnych i powiat.), łącznie - **17.100 zł**, tj.

- w **rozdziale 80195**, o kwotę - **16.100 zł** (z tego: § 4210 - 2.100 zł, § 4270 -14.000 zł), z przeznaczeniem *na pomoc finansową w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych*, dla następujących placówek oświatowych:

- Przedszkole Miejskie Nr 13 - **450 zł (rozdział 80104, § 4210)**, na zakup nagród rzeczowych dla uczestników V edycji międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego, pn. „W sytuacjach zagrożenia-dzwon”,
- Przedszkole Miejskie Nr 15 - **14.000 zł (rozdział 80104, § 4210)**, na zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia,
- I Liceum Ogólnokształcące - **750 zł (rozdział 80120, § 4300)** - dofinans. I nagrody (wycieczki) - w konkursie wiedzy o krajach frankofońskich,
- II Liceum Ogólnokształcące - **900 zł (rozdział 80120, § 4300)** - dofinans. wyjazdu na makroregionalny konkurs chórów szkoln.a`capella chóru szkoln. CANTILENA

- w **rozdziale 80146, § 3250**, o kwotę - **1.000 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie planu w Szkole Podstawowej Nr 6 - *na doszkąlanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli* (**rozdział 80146, §3250**) - 1.000 zł,

2/ **dział 754, rozdział 75416** - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **6.195 zł**, polegających na: zmniejszeniu planu w zakresie *zakupu usług remontowych* - 6.195 zł, zwiększeniu planu *na dodatkowe wynagrodzenie roczne* (uzupełnienie) - 6.195 zł.

2. Przedszkole Miejskie Nr 16 - przesunięcia planu wydatków na kwotę - **50 zł**, polegają na:
zmniejszeniu planu w zakresie opłat za Internet - **50 zł**, zwiększeniu planu na opłacenie polisy ubezpieczeniowej majątku i wyposażenia - **50 zł**.
3. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 - przesunięcia planu, na kwotę - **500 zł**, w **dziale 801, rozdział 80123**, obejmują: *zmniejszenie* planu na zakup mat. i wyposażenia - **500 zł**, *zwiększenie* planu na zakup pomocy naukowych - **500 zł** (zakup ekranu projekcyjnego do rzutnika multimedialnego)

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski