

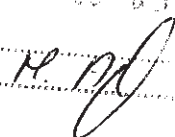
Zarządzenie Nr 99/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

REGIONALNA IZBA OBBACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPÓŁ ZADANIOWY W OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2011-05-05

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 - **410.373 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **410.373 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **215.700 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 - **1.000 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **1.000 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **7.572 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 - 19.494.585 zł**,
- 2) **wydatki - 19.494.585 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., zarządzenie Nr 79/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 marca 2011 r., uchwałą Nr 104/VIII/2011/2011 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 28 kwietnia 2011 r.) wynosi:

1) dochody 209.268.919,88 zł,

z tego:

- dochody bieżące – 203.683.177,21 zł,
- dochody majątkowe – 5.585.742,67 zł

2) wydatki – 229.914.942,85 zł,

z tego:


- wydatki bieżące – 191.780.188,85 zł,
- wydatki majątkowe 38.134.754,00 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

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 99/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 kwietnia 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	409 373		1 000		615 641	206 268	10 432	9 432
600			Transport i łączność					18 700	15 700		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					10 700	10 400		
		4120	Składki na Fundusz Pracy					300			
		4270	Zakup usług remontowych						10 400		
		4430	Różne opłaty i składki					10 400			
	60016		Drogi publiczne gminne					8 000	5 300		
		4120	Składki na Fundusz Pracy						300		
		4270	Zakup usług remontowych						5 000		
		4430	Różne opłaty i składki					5 000			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					3 000			
700			Gospodarka mieszkaniowa					80 000	80 000	7 572	7 572
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					80 000	80 000	7 572	7 572
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe							7 572	
		4260	Zakup energii					80 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						80 000		7 572
750			Administracja publiczna			1 000		57 488	57 488	1 000	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					57 488	57 488		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						57 488		
		4430	Różne opłaty i składki					57 488			

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			
754	75045	2110	Kwalifikacja wojskowa			1 000					1 000			
			Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd. oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			1 000								
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa							2 500	2 500		1 000	
758	75412	4210	Ochotnicze straże pożarne					2 500	2 500					
			4360 Zakup materiałów i wyposażenia						2 500					
			4360 Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Różne rozliczenia					2 500			38 500			
801	75818	4810	Rezerwy ogólne i celowe							38 500				
			Rezerwy							38 500				
			Oświata i wychowanie	32 220					79 800	12 080	1 860	1 860		
80101	80101	4270	Szkoły podstawowe					11 180						
			4270 Zakup usług remontowych					9 000						
			4300 Zakup usług pozostałych					2 180						
			80104	Przedszkola					2 000					
			80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000				
					Gimnazja					25 000				
			80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000				
					4270 Zakup usług remontowych					10 000				
					Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół					10 000				
			80130	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					5 000				
					4300 Zakup usług pozostałych					5 000				
					Szkoły zawodowe								1 860	360
			80130	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									360
					4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne								360	
					4300 Zakup usług pozostałych								1 500	
80195	2020	Pozostała działalność	32 220					31 620	12 080		1 500			
		Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organ.admin.rządowej	32 220											
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne						1 752						
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe							11 248						

Dział	Rozdz.	§	Treść	Dochody				Wydatki			
				Gmina		Powiat		Gmina		Powiat	
				zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.	zwiększ.	zmniejsz.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						12 080		
		4300	Zakup usług pozostałych					17 780			1 500
		4430	Różne opłaty i składki					840			
			Pomoc społeczna	25 500				25 500			
854	85295		Pozostała działalność	25 500				25 500			
		2020	Dot.cel.otrym.z budż.państ.na zad.bież.realiz.przez gminę na podst.porozum.z organ.admin.rządowej	25 500							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 120			
		4300	Zakup usług pozostałych					24 380			
			Edukacyjna opieka wychowawcza	351 653				351 653			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	351 653				351 653			
		2030	Dot.cel.otrymane z budż.państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	351 653							
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów					351 653			

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr 99/2011
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 29 kwietnia 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			1 000					8 572	7 572
700			Gospodarka mieszkaniowa								7 572	7 572
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami								7 572	7 572
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								7 572	
		4260	Zakup energii									
		4300	Zakup usług pozostałych									7 572
750			Administracja publiczna			1 000					1 000	
	75045		Kwalifikacja wojskowa			1 000					1 000	
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			1 000						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								1 000	

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 99/2011 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 kwietnia 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 - 410.373 zł

- 1/ **dział 750, rozdział 75045, § 2110** - zwiększa się o kwotę - **1.000 zł**, na wydatki związane z *kwalfikacją wojskową*; Zwiększa się w **tym rozdziale** wydatki UM - **1.000 zł**, w zakresie wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170),
- 2/ **dział 801, rozdział 80195, § 2020** - zwiększa się o kwotę - **32.220 zł** oraz zwiększa się w **tym rozdziale** wydatki bieżące MOPR - **32.220 zł** - na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego na rzecz społeczności romskiej,
- 3/ **dział 852, rozdział 85295, § 2020** - zwiększa się o kwotę - **25.500 zł** oraz zwiększa się w **tym rozdziale** wydatki bieżące MOPR - **25.500 zł** - na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego na rzecz społeczności romskiej,
- 4/ **dział 854, rozdział 85415, § 2030** - zwiększa się o kwotę - **351.653 zł** oraz zwiększa się w **tym rozdziale** wydatki bież. MOPR - **351.653 zł** - na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjaln.- zgodnie z art. 90d i art. 90e ust. o systemie oświaty.

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej - dział 758, rozdział 75818, § 4810, o kwotę – 38.500 zł,

w celu zwiększenia planu wydatków, w jednostkach:

- *Szkoła Podstawowa Nr 10*, kwota - **500 zł** - **dział 801, rozdział 80101, § 4300** - na pokrycie kosztów przejazdu uczniów - członków szkolnego teatru „Promyki Dziesiątki” - na finał projektu Dziecięcej Akademii Teatralnej im. Karola Wojtyły,
- *Gimnazjum Nr 1*, kwota - **25.000 zł** - **dział 801, rozdział 80110**, z tego: § 4210 - **15.000 zł**, § 4270 - **10.000 zł**; Zwiększone środki zostaną przeznaczone na zakup środków czystości, art. biurowych, zakup części i materiałów do utrzymania sprzętu dydaktycznego i wyposażenia Szkoły oraz na przeprowadzenie drobnych remontów w salach lekcyjnych, korytarzach i łazienkach uczniowskich,

- **Zakład Obsługi Oświaty i Aktywnego Zwalczania Bezrobocia - 10.000 zł - dział 801, rozdział 80114** (z tego: § 4210 - 5.000 zł, § 4300 - 5.000 zł), z przeznaczeniem na: zakup papieru do drukarek, tonerów, środków czystości oraz usługi pozostałe: koncesje za programy komp., obsługa informatyczna, wywóz nieczystości,
- **Urząd Miasta, kwota - 3.000 zł - dział 600, rozdział 60016, § 4510** - opłata roczna na rzecz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie, z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji, przeznaczonych pod budowę dróg.


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 planu, na kwotę łączną - **15.700 zł**, z tego:
 - **rozdział 60015** - na kwotę **10.400 zł** (zmniejsza się § 4270 - 10.400 zł, zwiększa się § 4430 -10.400 zł),
 - **rozdział 60016** - zmniejsza się o kwotę - **5.300 zł** następujące paragrafy: § 4120 - 300 zł, § 4270 - 5.000 zł, z przeznaczeniem na:
 - uzupełnienie planu w § 4430 tego samego rozdziału, w kwocie - **5.000 zł** - zmiana dotyczy opłacenia polisy ubezpiecz. dróg, których zarządcą jest Prezydent Miasta,
 - uzupełnienie planu w **rozdziale 60015**, na kwotę - **300 zł** - w § 4120, w celu odprowadzenia składek na Fundusz Pracy -od umowy zlecenia.
- 2/ **dział 700, rozdział 70005** - dokonuje się przesunięć planu wydatków, w zakresie: *zadań gminnych* - na administrowanie nieruchom. Skarbu Państwa, ul. Gorbatowa 15), na kwotę - **80.000 zł** (zmniejsza się § 4300, zwiększa się § 4260), *zadań powiatowych* - w ramach wydatków real.z dotacji cel. na zad. zleczone, na kwotę - **7.572 zł**, (zmniejsza się § 4300, zwiększa się § 4170),
- 3/ **dział 750, rozdział 75023** - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **57.488 zł**, tj. zmniejsza się § 4210-57.488 zł, zwiększa się § 4430-57.488 zł; *Zmiana wynika z konieczności zwiększenia wydatków na sfinansowanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Ubezpieczenie mienia i innych składników majątkowych Miasta Ostrołęki” (56.988 zł) oraz zabezpieczenia środków na opłatę komorniczą (500 zł).*
- 4/ **dział 801, rozdział 80195** - zmniejsza się wydatki o kwotę łączną - **14.180 zł**, z tego: *na zadaniach gminnych: § 4210 - 12.680 zł, na zadaniach powiatowych: § 4300 - 1.500 zł*), z przeznaczeniem *na pomoc finansową dla następujących placówek oświatowych:*

- Przedszkole Miejskie Nr 7 - **2.000 zł** (rozd. 80104, § 4210), na zakup nagród dla uczestników IX Przeglądu Dziecięcej Ekologicznej Twórczości Scenicznej,
 - Szkoła Podstawowa Nr 6, łącznie - **10.680 zł** (rozd. 80101, z tego: § 4270 - **9.000 zł** - na pokrycie kosztów remontu dachu Sali gimnastycznej, § 4300 - **1.680 zł** - na pokrycie kosztów uczestnictwa dwóch uczniów wraz z opiekunami w IX Mistrzostwach Polski w Grach Matemat. i Logiczn. we Wrocławiu),
 - Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 - **1.500 zł** (rozdział 80130, § 4300) - promocja Miasta przez Zespół na III Międzyn.Targach Tur., Dziedz.Przem. i Tur. Podziemnej - w Zabrze,
- 5/ **dział 754, rozdział 75412** - dokonuje się przesunięć wydatków, na kwotę - **2.500 zł**, polegających na: zmniejszeniu § 4210 - 2.500 zł, zwiększeniu § 4360 - 2.500 zł, w celu uregulowania opłat za usługi telekomunikacyjne.

2. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 - zmiany w wydatkach, na kwotę - **360 zł** - **dział 801, rozdział 80130**, obejmują: *zmniejszenie* § 4010 - 360 zł, *zwiększenie* § 4040 - 360 zł (w celu uzupełnienia środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne).

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski