

Zarządzenie Nr 307/2013

Prezydenta Miasta Ostrołęki

z dnia 31 lipca 2013 r.

**REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W WARSZAWIE
ZESPOŁ ZAMIEJSKOZY W OSTROŁĘCE**

Wpłynęło 2013 -08- 06

Numer
Podpis

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) oraz § 13 uchwały Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **991.630 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **991.630 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **225.109 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 2013 rok:

- 1) zwiększa się dochody o kwotę - **48.830 zł**,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę - **48.830 zł**,
- 3) dokonuje się przesunięć planowanych kwot wydatków na kwotę – **6.000 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 - 20.921.937,51 zł,**
- 2) wydatki - 20.921.937,51 zł,**

§ 4.

Po zmianach dokonanych w § 1 budżet miasta Ostrołęki określony uchwałą Nr 397/XXXVI/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 27 grudnia 2012 r. (zm. uchwałą Nr 401/XXXVII/2012 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 43/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 stycznia 2013 r., zarządzenie Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r., uchwałą Nr 421/XLI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 20 marca 2013 r., zarządzenie Nr 118/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 29 marca 2013 r., uchwałą Nr 439/XLIII/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 18 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 157/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2013 r., zarządzenie Nr 193/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2013 r., uchwałą Nr 463/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r., uchwałą Nr 470/XLVI/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 26 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 229/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 28 czerwca 2013 r., zarządzenie Nr 297/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 24 lipca 2013 r.) wynosi:

- 1) **dochody – 242.826.658,17 zł,**
z tego:
 - dochody bieżące – 232.456.156,01 zł,
 - dochody majątkowe – 10.370.502,16 zł,

- 2) **wydatki – 278.939.626,25 zł,**
z tego:
 - wydatki bieżące – 229.551.665,21 zł,
 - wydatki majątkowe – 49.387.961,04 zł.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 307/2013
Prezydenta Miasta Ostrołęki
z dnia 31 lipca 2013 r.

Zmiany w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 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	984 730		6 900		1 100 873	116 143	115 866	108 966
600			Transport i łączność					400	400		
	60016		Drogi publiczne gminne					400	400		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						400		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					400			
700			Gospodarka mieszkaniowa					10 000	10 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					10 000	10 000		
		4580	pozostałe odsetki					10 000			
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizyczn.						10 000		
750			Administracja publiczna					10 000	3 000		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)					7 000			
		4580	pozostałe odsetki					5 000			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					2 000			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego					3 000	3 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						3 000		
		4300	Zakup usług pozostałych					3 000			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 900				12 900	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 900				12 900	6 000
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin.				6 900				
			rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat				6 900				
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane							6 900	
			żołnierzom i funkcjonariuszom								

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									1 401
		4280	Zakup usług zdrowotnych							6 000		
		4300	Zakup usług pozostałych									4 599
758			Różne rozliczenia						48 000			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe						48 000			
		4810	Rezerwy						48 000			
801			Oświata i wychowanie	6 700				61 443	54 743	102 966	102 966	
	80101		Szkoły podstawowe					5 700	700			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 500				
		4300	Zakup usług pozostałych					2 500				
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					700				
		4370	Opł.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej							700		
	80104		Przedszkola					5 980	5 200			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					500				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 700			
		4220	Zakup środków żywności						500			
		4270	Zakup usług remontowych					5 000				
		4700	Szkol.prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej					480				
	80110		Gimnazja					28 200				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					18 000				
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					2 900				
		4300	Zakup usług pozostałych					7 300				
	80120		Licea ogólnokształcące								68 260	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								400	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników								45 000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne								7 800	
		4120	Składki na Fundusz Pracy								1 100	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe								100	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia								1 750	
		4260	Zakup energii								1 100	
		4270	Zakup usług remontowych								200	
		4280	Zakup usług zdrowotnych								150	
		4300	Zakup usług pozostałych								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	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet								80	
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej								80	
	80123	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych								10 000	
			Licea profilowane									68 260
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń									400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników									45 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									7 800
		4120	Składki na Fundusz Pracy									1 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									1 750
		4260	Zakup energii									1 100
		4270	Zakup usług remontowych									200
		4280	Zakup usług zdrowotnych									150
		4300	Zakup usług pozostałych									500
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet									80
		4370	Opl.z tyt.zakupu usług telekom.świadcz.w stacjon. publicznej sieci telefonicznej									80
	80130	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych									10 000
			Szkoły zawodowe								34 706	
		4300	Zakup usług pozostałych								34 706	
	80195		Pozostała działalność	6 700				21 563	48 843			34 706
		2020	Dot.cel.otrzym.z budż.państ.na zad.bież. realizowane przez gminę na podst.porozum.	6 700								
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe					1 563				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						47 280			
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 563			
		4300	Zakup usług pozostałych					20 000				34 706
851			Ochrona zdrowia	5 000				5 000				
	85195		Pozostała działalność	5 000				5 000				
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					728				

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					102			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 170			
852			Pomoc społeczna	973 030				973 030			
	85203		Ośrodki wsparcia	3 880				3 880			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 880							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 880			
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	29 400				29 400			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 400							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					29 400			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	631 700				631 700			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	631 700							
		3110	Świadczenia społeczne					631 700			
	85216		Zasiłki stałe	64 400				64 400			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	64 400							
		3110	Świadczenia społeczne					64 400			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 050				2 050			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050							
		3110	Świadczenia społeczne					2 050			

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
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600				1 600			
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600							
		3110	Świadczenia społeczne					1 600			
	85295		Pozostała działalność	240 000				240 000			
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	240 000							
		3110	Świadczenia społeczne					240 000			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					1 000			
	92195		Pozostała działalność					1 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000			
926			Kultura fizyczna					40 000			
	92695		Pozostała działalność					40 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					40 000			

PREZYDENT MIASTA

Janusz Kotowski

Zmiany w planie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 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
			OGÓŁEM	41 930		6 900		41 930		12 900	6 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			6 900				12 900	6 000
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			6 900				12 900	6 000
		2110	Dot.cel.otrz. z budż.pań na zad.bież.z zakresu admin. rząd.oraz inne zad.zlecone ustawami realiz.przez powiat			6 900					
		3070	Wydat.osob.niezalicz.do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom							6 900	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne								1 401
		4280	Zakup usług zdrowotnych							6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych								4 599
851			Ochrona zdrowia	5 000				5 000			
	85195		Pozostała działalność	5 000				5 000			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 000							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					728			
		4120	Składki na Fundusz Pracy					102			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					4 170			
852			Pomoc społeczna	36 930				36 930			
	85203		Ośrodki wsparcia	3 880				3 880			
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 880							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					3 880			

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
	85213		Skł.na ubez.zdrow.opł. za osoby pobierające niektóre świad.z pom.społ.,niekt. świad.rodz. oraz za osoby uczest.w zaj.w cent.integr.społ.	29 400				29 400			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 400							
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne					29 400			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 050				2 050			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 050							
		3110	Świadczenia społeczne					2 050			
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 600				1 600			
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realizację zadań bież. z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 600							
		3110	Świadczenia społeczne					1 600			

PREZYDENT MIASTA

 Janusz Kotowski

UZASADNIENIE

do zarządzenia Nr 307/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 lipca 2013 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2013 rok, obejmują:

I. Zwiększenie planu dotacji celowych na 2013 rok, o kwotę łączną – 991.630 zł, z tego:

- 1/ **dział 754, rozdział 75411, § 2110** - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę – 6.900 zł, na wypłatę nagród jubileuszowych, pomocy mieszkaniowych oraz wydatki bieżące; *zwiększa się plan wydatków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej - 6.900 zł* (rozdział 75411, § 3070),
- 2/ **dział 801, rozdział 80195, § 2020** – *zwiększa się dotację celową*, o kwotę – 6.700 zł, na realizację rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej, na zakup podręczników szkolnych dla uczniów romskich; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 6.700 zł* (rozdział 80195, § 4210),
- 3/ **dział 851, rozdział 85195, § 2010** – *zwiększa się dotację celową*, o kwotę – 5.000 zł, na finansowanie wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, wydawanych na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r., o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 5.000 zł* (rozdział 85195, z tego: § 4110-728 zł, § 4120-102 zł, 4170-4.170 zł),
- 4/ **dział 852, zwiększa się dotację celową** o kwotę łączną – 973.030 zł, obejmującą:
 - **rozdział 85203, § 2010** - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę – 3.880 zł, na działalność bieżącą środowiskowych domów samopomocy (w związku z niedoborem środków); *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Środowiskowego Domu Samopomocy – 3.880 zł* (rozdział 85203, § 4010),
 - **rozdział 85213, § 2010** - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę – 29.400 zł, na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 29.400 zł* (rozdział 85213, § 4130),
 - **rozdział 85214, § 2030** - *zwiększa się dotację celową*, o kwotę – 631.700 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147, ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.

- o pomocy społecznej; *zwiększa się z tego tytułu plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 631.700 zł* (rozdział 85214, § 3110),
- **rozdział 85216, § 2030** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 64.400 zł, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17, ust.1, pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; *zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie - 64.400 zł* (rozdział 85216, § 3110),
 - **rozdział 85219, § 2010** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 2.050 zł, na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art.18, ust.1, pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; *zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 2.050 zł* (rozdział 85219, § 3110),
 - **rozdział 85231, § 2010** - zwiększa się dotację celową, o kwotę – 1.600 zł, na wypłacenie zasiłków celowych, a także udzielenie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania – cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP; *zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 1.600 zł* (rozdział 85231, § 3110),
 - **rozdział 85295, § 2010** - zwiększa się dotację celową o kwotę – 240.000 zł, na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”; *zwiększa się plan wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie – 240.000 zł* (rozdział 85295, § 3110).

II. Zmniejszenie rezerwy ogólnej, o kwotę – 48.000 zł (dział 758, rozdział 75818, § 4810),

z przeznaczeniem na:

- 1/ uzupełnienie planu wydatków w zakresie odsetek oraz pokrycia kosztów sądowych, w związku ze zwrotem kosztów za karty pojazdu, kwota – 7.000 zł (dział 750, rozdział 75023, z tego: § 4580-5.000 zł, § 4610-2.000 zł) – plan UM,
- 2/ zwiększenie wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - w pozostałej działalności kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, o kwotę – 1.000 zł (dział 921, rozdział 92195, § 4210) – plan UM,
- 3/ uzupełnienie planu wydatków na zakup usług pozostałych w zakresie kultury fizycznej, związanych z realizacją programu zajęć wakacyjnych dla dzieci – 40.000 zł (dział 926, rozdział 92695, § 4300) – plan UM.

III. Przesunięcia planu wydatków - między rozdziałami i paragrafami oraz jednostkami, dokonane na podstawie wniosków przedłożonych przez Wydziały i Referaty UM oraz podległe jednostki, tj.

I. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków obejmują:

- 1/ **dział 600, rozdział 60016** - dokonuje się przesunięć *między paragrafami*, na kwotę - **400 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4170 o kwotę - **400 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w § 4610 - **400 zł**, na koszty egzekucji komorniczej,
- 2/ **dział 700, rozdział 70005** - dokonuje się przesunięć wydatków - *między paragrafami*, na kwotę - **10.000 zł** (w środkach własnych), polegających na: *zmniejszeniu* § 4590, o kwotę - **10.000 zł**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w § 4580 - **10.000 zł**, w celu pokrycia wydatków związanych z wypłatą odsetek, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży Wydział I Cywilny, z dnia 31 maja 2013 r., sygn. akt IC 18/11,
- 3/ **dział 750, rozdział 75075** - dokonuje się przesunięć wydatków *między paragrafami*, na kwotę - **3.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4210 - **3.000 zł**, *zwiększeniu* § 4300 - **3.000 zł**, w celu uzupełnienia planu na zakup usług pozostałych, związanych z promocją Miasta,
- 4/ **dział 801** - zmiany w planie wydatków dotyczące **rozdziału 80195**, obejmują:
 - **zadania gminne** - zmniejsza się plan wydatków UM, o kwotę - **33.980 zł (§ 4210)**, z przeznaczeniem na uzupełnienie planu w jednostkach:
 - **Przedszkole Miejskie Nr 5 - 780 zł (rozdział 80104**, z tego: § 4210-300 zł, § 4700-480 zł) - na zakup programu komputerowego Wulkan-Inwentarz Optimum oraz przeszkolenie pracowników obsługujących ten program,
 - **Gimnazjum Nr 2 - 20.300 zł (rozdział 80110**, z tego: § 4210-15.500 zł, § 4300-4.800 zł (zakup materiałów remontowych, koszty uczestnictwa ucznia w finałach XXVII Międzynar. Mistrzostw w Grach Matematycz. i Logicznych w Paryżu, pozostałe usługi),
 - **Zespół Szkół Nr 4 - 12.900 zł**, z tego: **rozdział 80101 - 5.000 zł** (§ 4210-2.500 zł, § 4300-2.500 zł), **rozdział 80110 - 7.900 zł** (§ 4210-2.500 zł, § 4240-2.900 zł, § 4300-2.500 zł) - na sfinansowanie: zakupu pomocy naukowych (dwóch przenośnych komputerów do pracowni informatycznej), zakupu materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do remontów i konserwacji, zakupu usług pozostałych (monitorowanie obiektu, wywóz nieczystości);
 - Ponadto, dokonuje się w rozdziale 80195 przesunięć w planie wydatków UM, polegających na: zmniejszeniu § 4210-20.000 zł, zwiększeniu § 4300-20.000 zł.**

- zadania powiatowe - zmniejsza się wydatki UM, o kwotę - **34.706 zł** (w § 4300), z przeznaczeniem na refundację pracodawcom kosztów dodatków szkoleniowych dla pracowników, którzy pełnili obowiązki opiekunów praktyk zawodowych uczniów i nie byli zwolnieni przez pracodawcę od świadczenia pracy, w poniższych jednostkach:

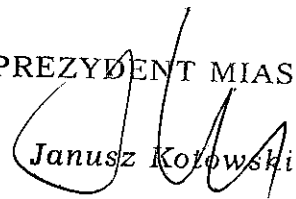
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 – 16.883 zł (rozdział 80130, § 4300),**
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 – 10.682 zł (rozdział 80130, § 4300),**
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – 2.557 zł (rozdział 80130, § 4300),**
- **Zespół Szkół Zawodowych Nr 4 – 4.584 zł (rozdział 80130, § 4300),**

2. Szkoła Podstawowa Nr 1 – dokonuje się przesunięć planu między paragrafami, w **dziale 801, rozdział 80195**, na kwotę – **1.563 zł** (w planie na realizację projektu „Szkoła moim przyjacielem”), polegających na: *zmniejszeniu* § 4249-1.563 zł, *zwiększeniu* § 4179-1.563 zł - na uzupełnienie planu wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia),
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80101**, na kwotę – **700 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4370-700 zł, *zwiększeniu* § 4350-700 zł - na zakup usług dostępu do sieci Internet,
4. Przedszkole Miejskie Nr 1 – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **5.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4210- 5.000 zł, *zwiększeniu* § 4270-5.000 zł - na zakup usług remontowych, w związku z remontem sal przedszkolnych,
5. Przedszkole Miejskie Nr 7 – dokonuje się przesunięć planu *między paragrafami*, w **dziale 801, rozdział 80104**, na kwotę – **5.000 zł**, polegających na: *zmniejszeniu* § 4220- 500 zł, *zwiększeniu* § 3020-500 zł – na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
6. Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 – dokonuje się przesunięć planu *między rozdziałami i paragrafami*, w **dziale 801**, na kwotę – **68.260 zł**, polegających na:
 - *zmniejszeniu planu w rozdziale 80123*, o kwotę – **68.260 zł**, z tego: § 3020-400 zł, § 4010-45.000 zł, § 4110-7.800 zł, § 4120-1.100 zł, § 4170-100 zł, § 4210-1.750 zł, §4260-1.100 zł, § 4270-200 zł, § 4280-150 zł, § 4300-500 zł, § 4350-80 zł, § 4370 - 80 zł, § 4440-10.000 zł),
 - *wprowadzeniu planu w rozdziale 80120*, z kwotą łączną – **68.260 zł**, z tego: § 3020-400 zł, § 4010-45.000 zł, § 4110-7.800 zł, § 4120-1.100 zł, § 4170-100 zł, § 4210-

1.750 zł, §4260-1.100 zł, § 4270-200 zł, § 4280-150 zł, § 4300-500 zł, § 4350-80 zł, § 4370-80 zł, § 4440-10.000 zł; zmiany w budżecie związane są z uruchomieniem w ZSZ Nr 3 - od dnia 1 września 2013 r., Liceum Ogólnokształcącego - na podstawie Uchwały Nr 403/XXXVIII/2013 Rady Miasta Ostrołki z dnia 24 stycznia 2013 r.,

7. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej – dokonuje się przesunięć wydatków między paragrafami w dziale 754, rozdz. 75411, na kwotę – 6.000 zł, polegających na: zmniejszeniu § 4040 oraz § 4300, o kwotę łączną – 6.000 zł, w celu uzupełnienia planu w zakresie zakupu usług zdrowotnych (na przeprowadzenie badań okresowych funkcjonariuszy - § 4280) – 6.000 zł.

PREZYDENT MIASTA


Janusz Kołowski