

**Zarządzenie Nr 78/2013**

**Prezydenta Miasta Ostrołęki**

**z dnia 27 lutego 2013 r.**

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA  
w WARSZAWIE

ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY w OSTROŁĘCE

Wpłynęło 2013 -03- 0 6

Numer .....

Podpis .....

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 2012r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 r. postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie miasta Ostrołęki na 2013 rok, polegających na przesunięciu planowanych kwot wydatków na kwotę – **2.428.773 zł**, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

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.) wynosi:

**1) dochody – 238.905.728,00 zł,**

z tego:

- dochody bieżące – 229.513.737,00 zł,
- dochody majątkowe – 9.391.991,00 zł,

**2) wydatki – 251.831.214,08 zł,**

z tego:

- wydatki bieżące – 219.821.690,08 zł,
- wydatki majątkowe – 32.009.524,00 zł.


**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Prezydentowi Miasta Ostrołęki.

**§ 4.**

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

PREZYDENT MIASTA

  
Janusz Kotowski

Załącznik  
do zarządzenia Nr 78/2013  
Prezydenta Miasta Ostrołęki  
z dnia 27 lutego 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
			<b>OGÓLEM</b>					2 219 031	2 243 331	209 742	185 442
600			<b>Transport i łączność</b>					1 415 300	1 415 300		
	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu					1 415 000	560 000		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						15 000		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						15 000		
		4260	Zakup energii						50 000		
		4270	Zakup usług remontowych					1 415 000			
		4300	Zakup usług pozostałych						480 000		
	60016		Drogi publiczne gminne					300	425 300		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						15 300		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						20 000		
		4270	Zakup usług remontowych						140 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						250 000		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego					300			
	60017		Drogi wewnętrzne						80 000		
		4270	Zakup usług remontowych						40 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						40 000		
	60095		Pozostała działalność						350 000		
		4300	Zakup usług pozostałych						350 000		
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>					50 000	50 000		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami					50 000	50 000		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					50 000			
		4590	Kary i odszkod. wypłacane na rzecz osób fizycznych						50 000		

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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>					<b>249 731</b>	<b>249 731</b>	<b>169 454</b>	<b>169 454</b>
	80101		Szkoły podstawowe					3 000	5 400		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 900		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					500			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 500			
		4280	Zakup usług zdrowotnych						2 500		
		4410	Podróże służbowe krajowe					1 000			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych					5 819	2 919		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						2 919		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 819			
	80104		Przedszkola					5 520	5 520		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						5 520		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					5 520			
	80110		Gimnazja					400			
		4300	Zakup usług pozostałych					400			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					234 992	234 992	169 454	169 454
		4300	Zakup usług pozostałych						234 992		156 612
		4410	Podróże służbowe krajowe					2 500			12 842
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej					232 492		169 454	
	80195		Pozostała działalność						900		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						500		
		4300	Zakup usług pozostałych						400		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>					<b>4 000</b>	<b>4 000</b>		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					4 000	4 000		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					4 000			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 000		
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>						<b>24 300</b>	<b>24 300</b>	
	85204		Rodziny zastępcze						24 300	24 300	
		3110	Świadczenia społeczne						24 300	24 300	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							<b>15 988</b>	<b>15 988</b>
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli							15 988	15 988
		4300	Zakup usług pozostałych								14 000
		4410	Podróże służbowe krajowe								1 988
		4700	Szkol.prac. niebędących czł.korpusu służby cywilnej							15 988	

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
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>					500 000	500 000		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					500 000			
		4300	Zakup usług pozostałych					500 000			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg						500 000		
		4260	Zakup energii						500 000		

  
 PREZYDENT MIASTA  
 Janusz Kotowski

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 78/2013 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 27 lutego 2013 r.  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

Zmiany w budżecie Miasta Ostrołęki na 2013 rok, obejmują:

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

**1. Urząd Miasta - zmiany w planie wydatków, na kwotę obejmują:**

**l/ dział 600 - przesunięcia planu wydatków, na kwotę 1.415.300 zł, polegają na:**

*a/ zmniejszeniu planu wydatków w rozdziałach:*

- **rozdział 60015**, o kwotę - **560.000 zł** (§ 4170-15.000 zł, § 4210-15.000 zł, § 4260-50.000 zł § 4300-480.000 zł), w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, zakupu energii, usług pozostałych,
- **rozdział 60016**, o kwotę - **425.300 zł** (§ 4170-15.300 zł, § 4210-20.000 zł, § 4270-140.000 zł § 4300-250.000 zł), w zakresie wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów, usług pozostałych,
- **rozdział 60017**, o kwotę - **80.000 zł** (§ 4270-40.000 zł, § 4300-40.000 zł), w zakresie usług remontowych, usług pozostałych,
- **rozdział 60095**, § 4300, o kwotę - **350.000 zł**, w zakresie usług pozostałych,

*b/ zwiększeniu planu wydatków w rozdziałach: **rozdział 60015, § 4270**, o kwotę - **1.415.000 zł**, **rozdział 60016, § 4610**, o kwotę - **300 zł**;*

Przesunięcie środków finansowych do rozdziału 60015 - *na zakup usług remontowych* (§ 4270), *wynika z konieczności zabezpieczenia w budżecie Miasta środków na remont drogi krajowej Nr 61 - ulicy Warszawskiej i ulicy Mostowej, łącznie z nawierzchnią jezdni na mostach przez rzekę Omulew i rzekę Narew (obejmujący odnowę nawierzchni bitumicznej jezdni poprzez jej frezowanie i usunięcie części warstwy podbudowy, wymianę nawierzchni ścieralnej, odtworzenie oznakowania poziomego oraz remont drogi rowerowej o nawierzchni gruntowej, uzupełnienie gruntem wyrw w skarpach rowów) oraz stanowi podstawę do ubiegania się w 2013 r., o dofinansowanie powyższego remontu - ze środków rezerwy subwencji ogólnej.*

Przesunięcie kwoty 300 zł - do § 4610, w rozdziale 60016, związane jest z wniesieniem opłaty sądowej od pozwu o zapłatę kary za odstąpienie od umowy.

2/ **dział 700, rozdział 70005** - przesunięcia planu wydatków (środki Miasta), na kwotę **50.000 zł**, polegają na: zmniejszeniu planu w zakresie odszkodowań na rzecz osób fizycznych (§ 4590), o kwotę - **50.000 zł**, zwiększeniu planu w zakresie opłat na rzecz budżetu państwa (§ 4510), o kwotę - **50.000 zł**; *przesunięcie planu jest konieczne, w celu zabezpieczenia środków na opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, będących w użytkowaniu wieczystym Miasta,*

3/ **dział 801 i dział 854** – zmiany w wydatkach dotyczą:

zadań gminnych - zmniejsza się plan UM, w rozdziałach:

- **rozdział 80146, § 4300** – zmniejsza się o kwotę **290.442 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów oraz zespołów szkół, łącznie - **290.442 zł (rozdział 80146: § 4300-55.450 zł, § 4410-2.500 zł, § 4700-232.492 zł)** – na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ostrołęckich szkołach i placówkach oświatowych,
- **rozdział 80195, § 3020** – zmniejsza się o kwotę **120.666 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjów oraz zespołów szkół, łącznie - **120.666 zł (rozdział 80195, § 3020)** - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

Ponadto, zmniejsza się plan UM, w **rozdziale 80195 - 900 zł (§ 4210 - 500 zł, § 4300 - 400 zł)**, z przeznaczeniem dla: **Szkoły Podstawowej Nr 10 – 500 zł (rozdział 80101, § 4170)** - *na konserwację windy dla osób niepełnosprawnych oraz windy towarowej, Gimnazjum Nr 2 - 400 zł (rozdział 80110, § 4300)* - *na pokrycie kosztów uczestnictwa ucznia klasy II i jego opiekuna w trzecim etapie VIII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów,*

- **rozdział 85495, § 3020** – zmniejsza się o kwotę **3.072 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół podstawowych, gimnazjów oraz zespołów szkół, łącznie - **3.072 zł (rozdział 85495, § 3020)** - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,

*zadań powiatowych* - zmniejsza się plan UM, w rozdziałach:

- **rozdział 80146** – zmniejsza się o kwotę **195.954 zł** (z tego: § 4300-180.612 zł, § 4410-15.342 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół i placówek oświatowych - powiatowych, łącznie - **195.954 zł** (**rozdział 80146: § 4300 - 24.000 zł, § 4410-2.500 zł, § 4700-169.454 zł**) - na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ostrołęckich szkołach i placówkach oświatowych,
- **rozdział 80195, § 3020** – zmniejsza się o kwotę **72.103 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół i placówek oświatowych - powiatowych, łącznie – **72.103 zł** (**rozdział 80195, § 3020**) - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej,
- **rozdział 85446** – zmniejsza się o kwotę - **16.933 zł** (z tego: § 4300-14.000 zł, § 4410-2.933 zł), z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół i placówek oświatowych - powiatowych, łącznie – **16.933 zł** (**rozdział 85446: § 4410 -945 zł, § 4700-15.998 zł**) - na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w ostrołęckich szkołach i placówkach oświatowych,
- **rozdział 85495, § 3020** – zmniejsza się o kwotę **5.680 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków szkół i placówek oświatowych - powiatowych, łącznie – **5.680 zł** (**rozdział 85495, § 3020**) - na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;

4/ **dział 900** - przesunięcia planu wydatków, na kwotę – **500.000 zł**, polegają na: *zmniejszeniu rozdziału 90015, § 4260, o kwotę - 500.000 zł, zwiększeniu rozdziału 90003, § 4300 - 500.000 zł* – w celu uzupełnienia środków na *zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta.*

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 - przesunięcia wydatków na kwotę - **2.900 zł**, w **dziale 801**, polegają na: zmniejszeniu planu w **rozdziale 80101, § 4040**, o kwotę - 2.900 zł, zwiększeniu planu w **rozdziale 80103, § 4040**, o kwotę - 2.900 zł, *na dodatkowe wynagrodzenie roczne w oddziałach przedszkolnych,*
3. Szkoła Podstawowa Nr 5 - przesunięcia wydatków na kwotę - **2.219 zł**, w **dziale 801, rozdział 80103**, polegają na: zmniejszeniu § 4010 - 2.219 zł, zwiększeniu § 4040 - 2.219 zł, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 - przesunięcia planu na kwotę - **3.200 zł**, w **dziale 801**, obejmują: **rozdział 80101** - zmniejsza się § 4280 - 2.500 zł, zwiększa się: § 4210 - 1.500 zł, § 4410-1.000 zł - *na zakup materiałów i wyposażenia oraz delegacje*

*sz służbowe, rozdział 80103 - zmniejsza się § 4010-700 zł, zwiększa się § 4040-700 zł - w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne,*

5. Przedszkole Miejskie Nr 5 - przesunięcia wydatków na kwotę – **5.520 zł**, w **dziale 801, rozdział 80104**, polegają na: zmniejszeniu § 4010 – 5.520 zł, zwiększeniu § 4040 – 5.520 zł, w celu uzupełnienia planu na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
6. Zespół Placówek Wsparcia Dziennego - przesunięcia wydatków na kwotę - **4.000 zł**, w **dziale 851, rozdział 85154**, polegają na: zmniejszeniu § 4170 - 4.000 zł, zwiększeniu § 4010 - 4.000 zł, w celu uzupełnienia planu na wynagrodzenia osobowe (w związku ze zmianą formy zatrudnienia pracownika obsługowo-porządkowego w Świetlicy, przy ul. Plac Dworcowy).
7. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - przesunięcia wydatków na kwotę – **24.300 zł**, w **dziale 852, rozdział 85204**, polegają na: zmniejszeniu planu *wydatków gminnych* w § 3110, o kwotę - **24.300 zł**, zwiększeniu planu *wydatków powiatowych* - w § 3110, o kwotę - **24.300 zł**; *zmiana wynika z konieczności dostosowania planu wydatków - do otrzymanej dotacji ze starostw powiatowych, na utrzymanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w m. Ostrołęka.*

PREZYDENT MIASTA  
  
Janusz Kotowski