

ZARZĄDZENIE NR 167/ 2011
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓDY
z dnia 16 listopada 2011 roku

w sprawie: zmian w planie wydatków budżetowych miasta Ostródy na 2011 rok

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 11 pkt 2 lit. a) Uchwały Nr V / 18 / 2011 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostródy na rok 2011 **Burmistrz Miasta Ostródy zarządza, co następuje:**

§ 1

Dokonać następujących zmian w planie wydatków bieżących na 2011 rok jak niżej:

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	8 110 675,00	0,00	8 110 675,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 943 449,00	0,00	4 943 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	- 40 000,00	175 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	48 800,00	223 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 6 800,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 126 030,00	0,00	3 126 030,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 614 000,00	0,00	2 614 000,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	80 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	- 80 000,00	1 020 000,00
710			Działalność usługowa	245 000,00	0,00	245 000,00
	71035		Cmentarze	245 000,00	0,00	245 000,00
		4260	Zakup energii	18 878,00	- 18 878,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 122,00	- 1 722,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 000,00	20 600,00	244 600,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	8 560 181,00	0,00	8 560 181,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	408 862,00	0,00	408 862,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	365 862,00	- 4 000,00	361 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	4 000,00	34 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 885 103,00	0,00	5 885 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 680 210,00	5 000,00	3 685 210,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 789,00	- 5 000,00	224 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 800,00	5 000,00	259 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	2 000,00	35 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 876 494,00	0,00	1 876 494,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	204 587,00	6 700,00	211 287,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 700,00	1 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 826,00	0,00	52 826,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	47 217,00	0,00	47 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	- 77,14	1 396,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	235,00	- 58,86	176,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 706,00	- 260,00	9 446,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 942,00	4 025,33	12 967,33
		4260	Zakup energii	300,00	- 112,77	187,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 3 356,56	643,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 160,00	140,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 088,00	0,00	1 061 088,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 580,00	0,00	52 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 110,00	1 800,00	17 910,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 700,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-550,00	2 450,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	50,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	- 600,00	600,00
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	- 4 500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	964 508,00	4 500,00	969 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 004,00	5 000,00	655 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 5 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	2 500,00	14 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 758 549,00	0,00	27 758 549,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 453 471,00	- 7 816,00	13 445 655,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 710,00	- 1 969,00	30 741,00
		3240	Stypendia dla uczniów	26 790,00	- 808,00	25 982,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 953 353,00	- 9 596,00	8 943 757,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 444 616,00	789,00	1 445 405,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	232 408,00	- 3 260,00	229 148,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 300,00	1 045,00	41 345,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364 300,00	- 2 027,00	362 273,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 300,00	- 5 284,00	46 016,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	505 400,00	3 314,00	508 714,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 800,00	2 800,00	24 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 100,00	- 280,00	8 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 526,00	11 581,00	251 107,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 700,00	700,00	10 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	- 1 200,00	5 400,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	24 200,00	- 700,00	23 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 981,00	4 219,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 316,00	- 1 260,00	18 056,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	- 680,00	8 620,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 370,00	12 835,00	340 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 980,00	11 287,00	260 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 348,00	1 174,00	41 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 519,00	374,00	6 893,00
	80110		Gimnazja	7 812 694,00	5 500,00	7 818 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 1 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 584 491,00	- 1 000,00	4 583 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738 798,00	- 16 000,00	722 798,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	117 922,00	- 8 000,00	109 922,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	- 250,00	20 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 800,00	14 000,00	144 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 230,00	28 464,00	51 694,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	- 1 000,00	3 400,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	137 500,00	2 500,00	140 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 3 700,00	11 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	- 1 600,00	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	- 500,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 724,00	- 4 414,00	285 310,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	141 800,00	0,00	141 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 710,00	846,00	78 556,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 090,00	- 846,00	63 244,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 101 323,00	- 10 519,00	1 090 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	- 418,00	7 632,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 541,00	- 309,00	708 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 898,00	- 940,00	113 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 567,00	10,00	18 577,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 862,00	- 2 349,00	21 513,00
		4260	Zakup energii	91 900,00	- 1 012,00	90 888,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 490,00	310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	- 4 811,00	37 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
	80195		Pozostała działalność	313 778,00	0,00	313 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	- 1 285,00	133 115,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 172,00	1 285,00	4 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	100,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	- 100,00	133 900,00
851			Ochrona zdrowia	850 794,00	0,00	850 794,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	779 094,00	0,00	779 094,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana planu	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 350,00	3 000,00	170 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 504,00	3 000,00	30 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,00	1 000,00	5 410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 200,00	- 7 000,00	77 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 905 982,00	0,00	8 905 982,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 169 000,00	0,00	1 169 000,00
		4260	Zakup energii	829 000,00	- 5 000,00	824 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 994 982,00	0,00	5 994 982,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	70 000,00	360 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	553 741,00	- 50 000,00	503 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	- 30 000,00	60 000,00
926			Kultura fizyczna	2 941 599,00	0,00	2 941 599,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 900,00	5 000,00	84 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	- 2 000,00	400,00
Ogółem:				131 759 289,61	0,00	131 759 289,61

§ 2

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu za 10 m – cy br.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.