

ZARZĄDZENIE NR 23/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 12 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 1.213,00 zł do wysokości: 109.937.290,48 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 85.179.933,15 zł.
- b) dochody majątkowe: 24.757.357,33 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.213,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.319.620,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 1.213,00 zł do wysokości: 125.161.336,23 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 83.972.417,81 zł.
- b) wydatki majątkowe: 41.188.918,42 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 1.213,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.319.620,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 lutego 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 330 462,00	1 213,00	2 331 675,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 213,00	1 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 213,00	1 213,00
Razem:				109 936 077,48	1 213,00	109 937 290,48

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 1.213,00 zł. do wysokości: 109.937.290,48 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.2.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 23/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 lutego 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	790 400,00	1 213,00	791 613,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 213,00	1 213,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 213,00	1 213,00
Razem:				23 318 407,00	1 213,00	23 319 620,00

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 1.213,00 zł do wysokości: 23.319.620,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.2.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23/2018
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 12 lutego 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 024 657,81	0,00	9 024 657,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 300,00	0,00	834 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 949,00	3 223,00	578 172,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 210,00	- 3 223,00	34 987,00
801			Oświata i wychowanie	25 683 561,00	0,00	25 683 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 883 461,00	- 3 896,00	10 879 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 400 914,00	14 705,00	6 415 619,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	457 800,00	- 18 601,00	439 199,00
	80104		Przedszkola	7 196 349,00	- 14 944,00	7 181 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 016,00	2 755,00	3 739 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 620,00	- 17 699,00	245 921,00
	80110		Gimnazja	3 228 604,00	- 24 673,00	3 203 931,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 070,00	- 24 673,00	218 397,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	870 193,00	14 944,00	885 137,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	14 944,00	53 044,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 047 189,00	28 569,00	2 075 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	167 260,00	28 569,00	195 829,00
852			Pomoc społeczna	5 360 647,00	1 213,00	5 361 860,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	740 100,00	1 213,00	741 313,00
		3110	Świadczenia społeczne	740 100,00	1 189,21	741 289,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,79	23,79
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	549 797,00	0,00	549 797,00
	85401		Świetlice szkolne	452 371,00	0,00	452 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 080,00	4 963,00	334 043,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 590,00	- 4 963,00	22 627,00
Razem:				125 160 123,23	1 213,00	125 161 336,23

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 1.213,00 zł do wysokości: 125.161.336,23 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.1.2018 z dnia 5 lutego 2018 r.

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80149, 80150 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.1.2018 z dnia 5 lutego 2018 r.

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.2.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 854 rozdział 85401 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.1.2018 z dnia 5 lutego 2018 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 23/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 12 lutego 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	790 400,00	1 213,00	791 613,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 213,00	1 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 189,21	1 189,21
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	23,79	23,79
Razem:				23 318 407,00	1 213,00	23 319 620,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 1.213,00 zł do wysokości: 23.319.620,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 29 stycznia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.2.2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer