

ZARZĄDZENIE NR 44/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 marca 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 19.920,00 zł do wysokości: 110.055.508,48 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 85.298.151,15 zł.
- b) dochody majątkowe: 24.757.357,33 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 31.920,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.463.038,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 19.920,00 zł do wysokości: 125.687.554,23 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 84.222.635,81 zł.
- b) wydatki majątkowe: 41.464.918,42 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 31.920,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.463.038,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 44/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 322 841,00	19 920,00	2 342 761,00
	85203		Ośrodki wsparcia	711 800,00	31 920,00	743 720,00
		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	700 800,00	31 920,00	732 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	- 12 000,00	48 000,00
Razem:				110 035 588,48	19 920,00	110 055 508,48

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 19.920,00 zł. do wysokości: 110.055.508,48 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203, 85230 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.7.2018 z dnia 20 marca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.12.2018 z dnia 9 marca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2015 r. poz. 821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1138).

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 44/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 marca 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	795 979,00	31 920,00	827 899,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00	31 920,00	732 720,00
		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	700 800,00	31 920,00	732 720,00
Razem:				23 431 118,00	31 920,00	23 463 038,00

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 31.920,00 zł do wysokości: 23.463.038,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.7.2018 z dnia 20 marca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250),

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 44/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 024 276,81	0,00	9 024 276,81
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 300,00	0,00	834 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 267,00	19 733,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 520,00	267,00	14 787,00
801			Oświata i wychowanie	25 683 561,00	0,00	25 683 561,00
	80104		Przedszkola	7 181 405,00	- 1 561,00	7 179 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 739 771,00	- 2 245,00	3 737 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245 921,00	684,00	246 605,00
	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	885 137,00	1 561,00	886 698,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 044,00	1 305,00	54 349,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 800,00	224,00	118 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	32,00	14 532,00
851			Ochrona zdrowia	525 000,00	0,00	525 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	515 000,00	0,00	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	5 000,00	8 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 627,00	- 5 000,00	125 627,00
852			Pomoc społeczna	5 353 026,00	19 920,00	5 372 946,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00	31 920,00	732 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	7 000,00	447 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	1 500,00	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 920,00	39 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	10 000,00	45 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	- 1 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 898,00	- 7 000,00	27 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	8 000,00	13 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	- 12 000,00	108 000,00
855			Rodzina	22 757 513,00	0,00	22 757 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 071 000,00	0,00	14 071 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	5 000,00	132 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 792,00	10 208,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	792,00	25 292,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 410 000,00	0,00	8 410 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	- 7 300,00	14 700,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	7 300,00	8 500,00
Razem:			125 667 634,23	19 920,00	125 687 554,23

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 19.920,00 zł do wysokości: 125.687.554,23 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.2.2018 z dnia 26 marca 2018 r. **Dział 801 rozdział 80104, 80149** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.2.2018 z dnia 26 marca 2018 r.

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85203, 85220, 85230 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.7.2018 z dnia 20 marca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.12.2018 z dnia 9 marca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin/miast w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą z dnia 10 grudnia 2013 roku Nr 221 Rady Ministrów (M.P. z 2015 r. poz. 821) oraz uchwałą z dnia 5 grudnia 2017 roku Nr 179 Rady Ministrów (M.P. z 2017 r. poz. 1138),

3. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.3.2018 z dnia 12.03.2018 r.

Dział 855 rozdział 85501, 85502 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.7.03.2018 r. z dnia 22 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 44/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 marca 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	795 979,00	31 920,00	827 899,00
	85203		Ośrodki wsparcia	700 800,00	31 920,00	732 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	7 000,00	447 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	1 500,00	81 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 920,00	39 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	10 000,00	45 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 500,00	7 500,00
855			Rodzina	22 423 513,00	0,00	22 423 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 071 000,00	0,00	14 071 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000,00	5 000,00	132 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 792,00	10 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	792,00	25 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	- 5 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 352 000,00	0,00	8 352 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300,00	- 7 300,00	11 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	7 300,00	7 300,00
Razem:				23 431 118,00	31 920,00	23 463 038,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 31.920 zł do wysokości: 23.463.038,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19 z dnia 19 marca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.7.2018 z dnia 20 marca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 oraz art. 51 c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej w związku z uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250),

Dział 855 rozdział 85501, 85502 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.7.03.2018 r. z dnia 22 marca 2018 r.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 44/2018

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 marca 2018 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki	
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			500 000,00							
	75618		500 000,00							
		0480	500 000,00							
851				500 000,00	500 000,00	210 700,00	42 939,00	0,00	0,00	0,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
	85154			490 000,00	490 000,00	210 700,00	42 939,00	0,00	0,00	0,00
		3030		10 800,00	10 800,00					
		4010		180 000,00	180 000,00	180 000,00				
		4040		16 100,00	16 100,00	16 100,00				
		4110		36 897,00	36 897,00		36 897,00			
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00			
		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00				
		4210		60 406,00	60 406,00					
		4220		7 000,00	7 000,00					
		4260		5 036,00	5 036,00					
		4270		8 200,00	8 200,00					

		4300		125 627,00	125 627,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		647,00	647,00				
		4440		7 114,00	7 114,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
Ogółem			500 000,00	500 000,00	500 000,00	210 700,00	42 939,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer