

ZARZĄDZENIE NR 63/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 21 maja 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.

Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 3.700,00 zł do wysokości: 115.935.664,90 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 85.377.755,05 zł.
- b) dochody majątkowe: 30.557.909,85 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 3.700,00 zł do wysokości: 134.552.700,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 84.564.227,52 zł.
- b) wydatki majątkowe: 49.988.473,04 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 rok 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 63/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 maja 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 495 759,00	3 700,00	2 499 459,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	3 700,00	17 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	3 700,00	17 700,00
Razem:				115 931 964,90	3 700,00	115 935 664,90

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 3.700,00 zł. do wysokości: 115.935.664,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85214 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.28.2018 z dnia 7 maja 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 63/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 21 maja 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 951 842,41	0,00	6 951 842,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 500,00	- 33,00	735 467,00
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	33,00	33,00
758			Różne rozliczenia	621 522,90	- 4 500,00	617 022,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	621 522,90	- 4 500,00	617 022,90
		4810	Rezerwy	621 522,90	- 4 500,00	617 022,90
801			Oświata i wychowanie	25 996 823,14	0,00	25 996 823,14
	80101		Szkoły podstawowe	11 192 827,14	0,00	11 192 827,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 493,00	- 35 000,00	80 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 800,00	- 500,00	68 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	188 000,00	- 9 000,00	179 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	551 000,00	44 000,00	595 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00	500,00	6 300,00
	80104		Przedszkola	7 179 844,00	- 26 620,00	7 153 224,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200,00	- 5,00	12 195,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	5,00	305,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 737 526,00	- 22 500,00	3 715 026,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	664 000,00	- 3 600,00	660 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 000,00	- 520,00	76 480,00
	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	886 698,00	26 620,00	913 318,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 990,00	22 500,00	673 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 024,00	3 600,00	121 624,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 532,00	520,00	15 052,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 075 758,00	425 500,00	2 501 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 441 400,00	356 750,00	1 798 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 800,00	59 500,00	333 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 200,00	9 250,00	46 450,00

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	905 740,00	- 425 500,00	480 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	757 550,00	- 356 750,00	400 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 140,00	- 59 500,00	70 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 050,00	- 9 250,00	8 800,00
851			Ochrona zdrowia	947 829,18	4 500,00	952 329,18
	85195		Pozostała działalność	9 575,00	4 500,00	14 075,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 575,00	4 500,00	14 075,00
852			Pomoc społeczna	5 555 944,00	3 700,00	5 559 644,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 000,00	3 700,00	136 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	3 700,00	128 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 538 757,00	0,00	1 538 757,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	- 1 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 200,00	- 2 000,00	24 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 555,00	- 1 000,00	4 555,00
855			Rodzina	22 757 513,00	0,00	22 757 513,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 811,00	- 439,00	12 372,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 500,00	1 439,00	9 939,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
Razem:				134 549 000,56	3 700,00	134 552 700,56

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 3.700,00 zł do wysokości: 134.552.700,56 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – rozwiązanie w części rezerwy celowej i przeniesienie do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej – współpraca z organizacjami OPP,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80149, 80150, 80152 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.2018 z dnia 16 maja 2018 r.

Dział 851 rozdział 85195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - rozwiązanie w części rezerwy celowej i przeniesienie do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej – współpraca z organizacjami OPP,

Dział 852 rozdział 85214, 85219 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 93/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.28.2018 z dnia 7 maja 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji 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,

2. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.10.05.2018 r. z dnia 10.05.2018 r.

Dział 855 rozdział 85502 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.10.05.2018 r. z dnia 10.05.2018 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 63/2018
 Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 21 maja 2018 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			495 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 500 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	830 302,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
921	92120	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej			200 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 517 347,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			14 075,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			12 900,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			583 000,00
Ogółem			4 047 649,00	0	1 604 975,00

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer