

ZARZĄDZENIE NR 106/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 lipca 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; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 213.980,00 zł do wysokości: 113.058.887,90 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 85.500.978,05 zł.
- b) dochody majątkowe: 27.557.909,85 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 190.238,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.717.342,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 213.980,00 zł do wysokości: 131.256.923,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 84.913.950,52 zł.
- b) wydatki majątkowe: 46.342.973,04 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 190.238,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.717.342,90 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Przyjmuje się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., 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 106/2018
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 19 lipca 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	23 742,00	38 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 742,00	23 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 742,00	23 742,00
801			Oświata i wychowanie	1 404 859,71	190 238,00	1 595 097,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 238,00	190 238,00
		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	190 238,00	190 238,00
Razem:				112 844 907,90	213 980,00	113 058 887,90

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 213.980,00 zł. do wysokości: 113.058.887,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75412 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Umowy Nr 234/OR/BP-I/D/18 zawartej z Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrów Mazowiecka, w zakresie remontu dachu strażnicy,

Dział 801 rozdział 80153 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 106/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 lipca 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	190 238,00	190 238,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 238,00	190 238,00
		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	190 238,00	190 238,00
Razem:				23 527 104,90	190 238,00	23 717 342,90

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 190.238,00 zł do wysokości: 23.717.342,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 801 rozdział 80153 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 106/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 lipca 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	19 733,00	- 2 000,00	17 733,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 180,00	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	1 800,00	33 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	380,00	2 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 150,00	23 742,00	405 892,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	23 742,00	23 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	23 742,00	23 742,00
801			Oświata i wychowanie	25 830 136,14	190 238,00	26 020 374,14
	80101		Szkoły podstawowe	11 026 140,14	- 89 786,00	10 936 354,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 493,00	- 13 000,00	67 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 220 932,00	- 85 000,00	6 135 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	158 000,00	- 10 755,00	147 245,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 800,00	- 141,00	4 659,00
		4270	Zakup usług remontowych	595 000,00	13 000,00	608 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 008,00	2 110,00	13 118,00
	80104		Przedszkola	7 153 224,00	0,00	7 153 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	- 20 988,00	70 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 000,00	17 000,00	162 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	6 118,00	111 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 322,00	- 1 130,00	4 192,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00
	80110		Gimnazja	3 203 931,00	- 1 200,00	3 202 731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 000,00	- 1 200,00	59 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 820,00	0,00	125 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	- 1 000,00	34 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 430,00	1 000,00	8 430,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 501 258,00	90 986,00	2 592 244,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 150,00	70 000,00	1 868 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333 300,00	17 000,00	350 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 450,00	3 986,00	50 436,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 238,00	190 238,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 884,00	1 884,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188 354,00	188 354,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	568 634,00	0,00	568 634,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	32 184,00	0,00	32 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 241,00	- 551,00	2 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	466,00	- 96,00	370,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 477,00	647,00	17 124,00
926		Kultura fizyczna	7 433 730,65	0,00	7 433 730,65
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 750 730,65	0,00	6 750 730,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 000,00	12 500,00	111 500,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	4260	Zakup energii	1 070 000,00	- 20 000,00	1 050 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	495 000,00	- 70 000,00	425 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	404 000,00	70 000,00	474 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	9 000,00	42 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		Razem:	131 042 943,56	213 980,00	131 256 923,56

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 213.980,00 zł do wysokości: 131.256.923,56 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75085 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.9.2018 z dnia 16 czerwca 2018 r.

Dział 754 rozdział 75412 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Umowy Nr 234/OR/BP-I/D/18 zawartej z Województwem Mazowieckim w sprawie przekazania pomocy finansowej z przeznaczeniem na remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Ostrów Mazowiecka, w zakresie remontu dachu strażnicy,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80146, 80150, 80153 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

2. Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.9.2018 z dnia 16 czerwca 2018 r.

Dział 854 rozdział 85412 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.9.2018 z dnia 16 czerwca 2018 r.

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Nr DFK.311.4.2018 z dnia 16 lipca 2018 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 106/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 lipca 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	190 238,00	190 238,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	190 238,00	190 238,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 884,00	1 884,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	188 354,00	188 354,00
Razem:				23 527 104,90	190 238,00	23 717 342,90

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 190.238,00 zł do wysokości: 23.717.342,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 801 rozdział 80153 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2018 z dnia 4 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.24.2018 z dnia 4 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 106/2018

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 lipca 2018 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t w 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			23 742,00	23 742,00	23 742,00	
	75412		23 742,00	23 742,00	23 742,00	
		2710	23 742,00			
		4270		23 742,00	23 742,00	
921			60 302,00	60 302,00	60 302,00	
	92116		60 302,00	60 302,00	60 302,00	
		2320	60 302,00			
		2480		60 302,00	60 302,00	
	Ogółem		84 044,00	84 044,00	84 044,00	

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer