

ZARZĄDZENIE NR 115/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 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 119,00 zł do wysokości: 113.148.850,43 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 85.501.097,05 zł.
- b) dochody majątkowe: 27.647.753,38 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 119,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.717.461,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2018 o kwotę 119,00 zł do wysokości: 131.892.042,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 84.914.069,52 zł.
- b) wydatki majątkowe: 46.977.973,04 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 119,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.717.461,90 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 115/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 lipca 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 569 389,00	119,00	2 569 508,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 145,00	119,00	2 264,00
		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	2 145,00	119,00	2 264,00
855			Rodzina	22 429 513,00	0,00	22 429 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 071 000,00	- 183 000,00	13 888 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 071 000,00	- 183 000,00	13 888 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	183 000,00	189 000,00
		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	6 000,00	183 000,00	189 000,00
Razem:				113 148 731,43	119,00	113 148 850,43

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 119,00 zł. do wysokości: 113.148.850,43 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.57.2018 z dnia 16 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej na III kwartał 2018 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 855 rozdział 85501, 85504 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”, ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 115/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 lipca 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	879 897,00	119,00	880 016,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 145,00	119,00	2 264,00
		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	2 145,00	119,00	2 264,00
855			Rodzina	22 429 513,00	0,00	22 429 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 071 000,00	- 183 000,00	13 888 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 071 000,00	- 183 000,00	13 888 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	183 000,00	189 000,00
		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	6 000,00	183 000,00	189 000,00
Razem:				23 717 342,90	119,00	23 717 461,90

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 119,00 zł do wysokości: 23.717.461,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.57.2018 z dnia 16 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej na III kwartał 2018 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 855 rozdział 85501, 85504 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”, ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 115/2018
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 31 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	17 733,00	- 280,00	17 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	280,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	26 020 374,14	0,00	26 020 374,14
	80104		Przedszkola	7 153 224,00	0,00	7 153 224,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 715 026,00	- 43 640,00	3 671 386,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	43 640,00	205 640,00
852			Pomoc społeczna	5 629 574,00	119,00	5 629 693,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	742 245,00	119,00	742 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	742 202,94	116,67	742 319,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,06	2,33	44,39
855			Rodzina	22 763 513,00	0,00	22 763 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 071 000,00	- 183 000,00	13 888 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 857 000,00	- 183 000,00	13 674 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 000,00	183 000,00	231 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 000,00	183 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 840 842,48	0,00	13 840 842,48
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	50 000,00	- 2 800,00	47 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 2 800,00	47 200,00
	92195		Pozostała działalność	4 974 155,70	2 800,00	4 976 955,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	2 800,00	53 600,00
Razem:				131 891 923,56	119,00	131 892 042,56

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 119,00 zł do wysokości: 131.892.042,56 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 24 lipca 2018 r.

Dział 801 rozdział 80104 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.9.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.57.2018 z dnia 16 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej na III kwartał 2018 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych

w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 855 rozdział 85501, 85504 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”, ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

Dział 921 rozdział 92127, 92195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 115/2018
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 31 lipca 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	879 897,00	119,00	880 016,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 145,00	119,00	2 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 102,94	116,67	2 219,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,06	2,33	44,39
855			Rodzina	22 429 513,00	0,00	22 429 513,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 071 000,00	- 183 000,00	13 888 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 857 000,00	- 183 000,00	13 674 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	183 000,00	189 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	183 000,00	183 000,00
Razem:				23 717 342,90	119,00	23 717 461,90

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 119,00 zł do wysokości: 23.717.461,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 87/2018 z dnia 12 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.57.2018 z dnia 16 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowej na III kwartał 2018 r. przeznaczonej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 855 rozdział 85501, 85504 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 230/2018 z dnia 17 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.12.2018 z dnia 17 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji na realizację rządowego programu „Dobry start”, ustanowionego uchwałą Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514).

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer