

ZARZĄDZENIE NR 119/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 9 sierpnia 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 Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 120.342,00 zł do wysokości: 113.269.192,43 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 85.621.439,05 zł.
- b) dochody majątkowe: 27.647.753,38 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: 2.132,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.719.593,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 120.342,00 zł do wysokości: 132.012.384,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 85.034.411,52 zł.
- b) wydatki majątkowe: 46.977.973,04 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: 2.132,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.719.593,90 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 119/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 742,00	0,00	38 742,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	23 742,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	23 742,00
852			Pomoc społeczna	2 569 508,00	120 342,00	2 689 850,00
	85216		Zasiłki stałe	807 000,00	118 210,00	925 210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	807 000,00	118 210,00	925 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324 932,00	2 132,00	327 064,00
		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	2 132,00	2 132,00	4 264,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 350 875,22	0,00	6 350 875,22
	92116		Biblioteki	60 302,00	0,00	60 302,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 302,00	0,00	60 302,00
Razem:				113 148 850,43	120 342,00	113 269 192,43

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 120.342,00 zł do wysokości: 113.269.192,43 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85216, 85219 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z dnia 31 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.68.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 119/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 sierpnia 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	880 016,00	2 132,00	882 148,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 132,00	4 264,00
		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	2 132,00	2 132,00	4 264,00
Razem:				23 717 461,90	2 132,00	23 719 593,90

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 2.132,00 zł do wysokości: 23.719.593,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85219 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z dnia 31 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.68.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 119/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 sierpnia 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)	6 927 842,41	0,00	6 927 842,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	5 000,00	75 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 365,00	0,00	266 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	- 4 514,00	10 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	- 11 000,00	25 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	192 600,00	18 514,00	211 114,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 1 500,00	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 892,00	0,00	405 892,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	23 742,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 742,00	0,00	23 742,00
852			Pomoc społeczna	5 629 693,00	120 342,00	5 750 035,00
	85203		Ośrodki wsparcia	781 720,00	0,00	781 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	11 190,00	458 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 1 883,00	32 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 807,00	2 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	857 000,00	118 210,00	975 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	857 000,00	118 210,00	975 210,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 558 757,00	2 132,00	1 560 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 032,00	32,00	35 064,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	1 786,00	15 286,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 986,00	14,00
Razem:			131 892 042,56	120 342,00	132 012 384,56

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 120.342,00 zł do wysokości: 132.012.384,56 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023, 75075 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85203, 85216, 85219, 85220 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 102 z dnia 27 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.65.2018 z dnia 31 lipca 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z dnia 31 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.68.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, Nr 311.6.2018 z dnia 07.08.2018 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 119/2018
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 9 sierpnia 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	880 016,00	2 132,00	882 148,00
	85203		Ośrodki wsparcia	781 720,00	0,00	781 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 000,00	11 190,00	458 190,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	- 1 883,00	32 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	- 807,00	2 693,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 132,00	2 132,00	4 264,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 100,00	2 100,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	64,00
Razem:				23 717 461,90	2 132,00	23 719 593,90

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 2.132,00 zł. do wysokości: 23.719.593,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203, 85219- dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 108 z dnia 31 lipca 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.68.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, Nr 311.6.2018 z dnia 07.08.2018 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer