

ZARZĄDZENIE NR 141/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 września 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. 62, poz. 1000 i poz. 1366) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 12.570,00 zł do wysokości: 113.227.447,43 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 86.379.694,05 zł.
- b) dochody majątkowe: 26.847.753,38 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: 1.500,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.117.734,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 12.570,00 zł do wysokości: 132.113.859,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 86.046.886,52 zł.
- b) wydatki majątkowe: 46.066.973,04 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: 1.500,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.117.734,90 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 141/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 września 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 070 434,00	12 570,00	3 083 004,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 000,00	1 500,00	82 500,00
		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	41 000,00	1 500,00	42 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 930,00	11 070,00	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 930,00	11 070,00	80 000,00
Razem:				113 214 877,43	12 570,00	113 227 447,43

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 12.570,00 zł do wysokości: 113.227.447,43 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85228, 85230 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.85.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.87.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 141/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 września 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	913 688,00	1 500,00	915 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		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	41 000,00	1 500,00	42 500,00
Razem:				24 116 234,90	1 500,00	24 117 734,90

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.500,00 zł do wysokości: 24.117.734,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85228 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.85.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 141/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 września 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 324 839,00	12 570,00	6 337 409,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 560 889,00	0,00	1 560 889,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	- 6 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 000,00	61 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	- 1 500,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 898,00	- 3 300,00	24 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 286,00	5 500,00	20 786,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	- 700,00	500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	497 000,00	1 500,00	498 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 784,00	1 500,00	33 284,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	128 930,00	11 070,00	140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 930,00	11 070,00	140 000,00
855			Rodzina	23 031 073,00	0,00	23 031 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 420 000,00	0,00	8 420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	1 214,00	53 214,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	- 1 214,00	4 786,00
			Razem:	132 101 289,56	12 570,00	132 113 859,56

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 12.570,00 zł do wysokości: 132.113.859,56 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85219, 85220, 85228, 85230 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.85.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 127 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.87.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie

ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r. poz. 821 z późn. zm.),

3. pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.25.09.2018 z dnia 18.09.2018,

4. pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej, Nr 311.8.2018 z dnia 19.09.2018.

Dział 855 rozdział 85502 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.25.09.2018 z dnia 18.09.2018.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 141/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 września 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	913 688,00	1 500,00	915 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 000,00	1 500,00	42 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 784,00	1 500,00	33 284,00
Razem:				24 116 234,90	1 500,00	24 117 734,90

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.500,00 zł. do wysokości: 24.117.734,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85228 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.85.2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer