

ZARZĄDZENIE NR 144/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 28 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: 522.835,00 zł do wysokości: 113.750.282,43 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 86.902.529,05 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: 512.875,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.630.609,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 522.835,00 zł do wysokości: 132.636.694,56 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 86.569.721,52 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: 512.875,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.630.609,90 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 144/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	323 188,00	4 500,00	327 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 188,00	4 500,00	211 688,00
		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	207 138,00	4 500,00	211 638,00
801			Oświata i wychowanie	1 631 332,71	7 360,00	1 638 692,71
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 360,00	7 360,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	7 360,00	7 360,00
852			Pomoc społeczna	3 083 004,00	10 975,00	3 093 979,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	143 300,00	10 975,00	154 275,00
		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	52 900,00	8 375,00	61 275,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 400,00	2 600,00	93 000,00
855			Rodzina	22 697 073,00	500 000,00	23 197 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 360 000,00	- 38 440,00	13 321 560,00
		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	13 360 000,00	- 38 440,00	13 321 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 352 000,00	500 000,00	8 852 000,00
		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	8 352 000,00	500 000,00	8 852 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	984 560,00	38 440,00	1 023 000,00
		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	984 560,00	38 440,00	1 023 000,00
Razem:				113 227 447,43	522 835,00	113 750 282,43

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 522.835,00 zł do wysokości: 113.750.282,43 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 14 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.9.37.2018 z dnia 17 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 801 rozdział 80195 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Ostrów Mazowiecka Nr MEN/2018/DWKI, w ramach której Miasto otrzymało dotację na realizację przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży - program wieloletni pod nazwą „Niepodległa”.

Dział 852 rozdział 85213 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.93.2018 z dnia 20 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 855 rozdział 85501, 85502, 85504 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.25.2018 z dnia 18 września 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),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 144/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 138,00	4 500,00	211 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 138,00	4 500,00	211 638,00
		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	207 138,00	4 500,00	211 638,00
852			Pomoc społeczna	915 188,00	8 375,00	923 563,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 900,00	8 375,00	61 275,00
		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	52 900,00	8 375,00	61 275,00
855			Rodzina	22 697 073,00	500 000,00	23 197 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 360 000,00	- 38 440,00	13 321 560,00
		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	13 360 000,00	- 38 440,00	13 321 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 352 000,00	500 000,00	8 852 000,00
		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	8 352 000,00	500 000,00	8 852 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	984 560,00	38 440,00	1 023 000,00
		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	984 560,00	38 440,00	1 023 000,00
Razem:				24 117 734,90	512 875,00	24 630 609,90

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 512.875,00 zł do wysokości: 24.630.609,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 14 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.9.37.2018 z dnia 17 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 852 rozdział 85213 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 855 rozdział 85501, 85502, 85504 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.25.2018 z dnia 18 września 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),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 144/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 575 930,00	5 000,00	3 580 930,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	888 430,00	5 000,00	893 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	5 000,00	138 000,00
750			Administracja publiczna	9 024 276,81	24 500,00	9 048 776,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	620 369,40	4 500,00	624 869,40
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	4 500,00	15 738,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 927 842,41	10 000,00	6 937 842,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 467,00	- 15 000,00	670 467,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 600,00	15 000,00	92 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 000,00	5 000,00	281 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 200,00	1 000,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 10 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 317,97	14 000,00	891 317,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 365,00	10 000,00	276 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 114,00	10 000,00	221 114,00
758			Różne rozliczenia	577 022,90	- 40 000,00	537 022,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	577 022,90	- 40 000,00	537 022,90
		4810	Rezerwy	577 022,90	- 40 000,00	537 022,90
801			Oświata i wychowanie	26 015 609,14	22 360,00	26 037 969,14
	80101		Szkoły podstawowe	10 905 354,14	- 449 648,00	10 455 706,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67 493,00	- 30 000,00	37 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 135 932,00	- 407 150,00	5 728 782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 076 000,00	- 13 088,00	1 062 912,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147 245,00	- 4 000,00	143 245,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 659,00	- 2 659,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00	- 10 000,00	280 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	618 000,00	- 30 000,00	588 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 220,00	2 600,00	14 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	42 588,00	265 588,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	2 150,00	21 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	11,00	2 611,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	- 100,00	200,00

80104		Przedszkola	7 153 224,00	109 625,00	7 262 849,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 671 386,00	73 960,00	3 745 346,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 400,00	50 745,00	711 145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	76 480,00	- 9 480,00	67 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 800,00	- 2 100,00	23 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	205 640,00	- 3 500,00	202 140,00
80110		Gimnazja	3 192 731,00	- 64 098,00	3 128 633,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 894,00	- 10 000,00	2 894,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 970,00	- 3 410,00	2 097 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421 900,00	- 26 700,00	395 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	59 800,00	- 10 930,00	48 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	10 000,00	103 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000,00	- 20 000,00	85 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 058,00	- 3 058,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	162 580,00	15 000,00	177 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	15 000,00	120 000,00
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	913 318,00	- 109 625,00	803 693,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 490,00	- 97 142,00	576 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 624,00	- 11 893,00	109 731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 052,00	- 590,00	14 462,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 592 244,00	621 668,00	3 213 912,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 150,00	620 906,00	2 489 056,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 300,00	762,00	351 062,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	480 240,00	- 107 922,00	372 318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 800,00	- 93 180,00	307 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 640,00	- 13 414,00	57 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	- 1 328,00	7 472,00
80195		Pozostała działalność	65 500,00	7 360,00	72 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390,00	6 560,00	20 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	800,00	43 100,00
852		Pomoc społeczna	6 337 409,00	10 975,00	6 348 384,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	149 300,00	10 975,00	160 275,00

			integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 300,00	10 975,00	160 275,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 634,00	0,00	538 634,00
	85401		Świetlice szkolne	446 613,00	0,00	446 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 043,00	- 2 176,00	331 867,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 787,00	2 643,00	58 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 615,00	- 467,00	8 148,00
855			Rodzina	23 031 073,00	500 000,00	23 531 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 360 000,00	- 38 440,00	13 321 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 146 000,00	- 38 440,00	13 107 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 420 000,00	500 000,00	8 920 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 785 300,00	499 876,00	8 285 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700,00	124,00	16 824,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 026 560,00	38 440,00	1 065 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 560,00	38 440,00	989 000,00
Razem:				132 113 859,56	522 835,00	132 636 694,56

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 522.835,00 zł do wysokości: 132.636.694,56 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – zwiększenie planu wydatków z rezerwy ogólnej (5.000,00 zł.)

Dział 750 rozdział 75011, 75023, 75075 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 14 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.9.37.2018 z dnia 17 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego.

Zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 z rezerwy ogólnej, w tym:

§ 4210 – 5.000,00 zł,

§ 4220 – 1.000,00 zł,

§ 4300 –14.000,00 zł,

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania –przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej (40.000,00 zł)

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80149, 80150, 80152, 80195 - dokonano zmiany w planie wydatków w tym na podstawie:

1.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.14.2018 z dnia 25 września 2018 r.,

2.umowy zawartej pomiędzy Ministrem Edukacji Narodowej a Miastem Ostrow Mazowiecka Nr MEN/2018/DWKI, w ramach której Miasto otrzymało dotację na realizację przedsięwzięć w zakresie edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży - program wieloletni pod nazwą „Niepodległa”,

3.zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80113 z rezerwy ogólnej (15.000,00 zł),

Dział 852 rozdział 85213 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 334/2018 z dnia 17 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.93.2018 z dnia 20 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Dział 854 rozdział 85401 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.14.2018 z dnia 25 września 2018,

Dział 855 rozdział 85501, 85502, 85504 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.25.2018 z dnia 18 września 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),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 144/2018
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 28 września 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 138,00	4 500,00	211 638,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 138,00	4 500,00	211 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	915 188,00	8 375,00	923 563,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	52 900,00	8 375,00	61 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 900,00	8 375,00	61 275,00
855			Rodzina	22 697 073,00	500 000,00	23 197 073,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 360 000,00	- 38 440,00	13 321 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 146 000,00	- 38 440,00	13 107 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 352 000,00	500 000,00	8 852 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 785 300,00	499 876,00	8 285 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	124,00	11 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	984 560,00	38 440,00	1 023 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	950 560,00	38 440,00	989 000,00
Razem:				24 117 734,90	512 875,00	24 630 609,90

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 512.875,00 zł. do wysokości: 24.630.609,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 14 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.9.37.2018 z dnia 17 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego.

Dział 852 rozdział 85213 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dział 855 rozdział 85501, 85502, 85504 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 335/2018 z dnia 17 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.25.2018 z dnia 18 września 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),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 19 września 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.26.2018 z dnia 21 września 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, a także na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 144/2018

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 28 września 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+7)	w złotych	
					z tego:	
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące 6	Wydatki majątkowe 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	
801			7 360,00	7 360,00	7 360,00	
	80195		7 360,00	7 360,00	7 360,00	
		2020	7 360,00			
		4210		6 560,00	6 560,00	
		4300		800,00	800,00	
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		91 404,00	91 404,00	91 404,00	

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer