

ZARZĄDZENIE NR 155/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 18 października 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: 571.209,00 zł do wysokości: 113.741.982,48 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 87.564.501,05 zł.
- b) dochody majątkowe: 26.177.481,43 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: 276.419,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.997.791,90 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 571.209,00 zł do wysokości: 132.710.535,93 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 87.513.902,84 zł.
- b) wydatki majątkowe: 45.196.633,09 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: 276.419,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.997.791,90 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 155/2018
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 18 października 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 093 979,00	294 790,00	3 388 769,00
	85216		Zasiłki stałe	925 210,00	294 790,00	1 220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	925 210,00	294 790,00	1 220 000,00
855			Rodzina	23 201 197,00	276 419,00	23 477 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 054 000,00	543 979,00	13 597 979,00
		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	13 054 000,00	543 979,00	13 597 979,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 290 560,00	- 267 560,00	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	1 290 560,00	- 267 560,00	1 023 000,00
Razem:				113 170 773,48	571 209,00	113 741 982,48

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 571.209,00 zł do wysokości: 113.741.982,48 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85216 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 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 oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

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

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.34.2018 z dnia 09 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.19.2018 z dnia 26 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),

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 155/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 201 197,00	276 419,00	23 477 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 054 000,00	543 979,00	13 597 979,00
		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	13 054 000,00	543 979,00	13 597 979,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 290 560,00	- 267 560,00	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	1 290 560,00	- 267 560,00	1 023 000,00
Razem:				24 721 372,90	276 419,00	24 997 791,90

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 276.419,00 zł do wysokości: 24.997.791,90 zł.

Uzasadnienie:

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

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.34.2018 z dnia 09 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.19.2018 z dnia 26 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),

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 155/2018
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 18 października 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 348 384,00	294 790,00	6 643 174,00
	85216		Zasiłki stałe	975 210,00	294 790,00	1 270 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	975 210,00	294 790,00	1 270 000,00
855			Rodzina	23 535 197,00	276 419,00	23 811 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 054 000,00	543 979,00	13 597 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 840 000,00	543 979,00	13 383 979,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 926 024,00	26 000,00	8 952 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 948,00	6 000,00	22 948,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 214,00	20 000,00	68 214,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 332 560,00	- 267 560,00	1 065 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 560,00	- 267 560,00	989 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	216 000,00	- 26 000,00	190 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 000,00	- 26 000,00	190 000,00
926			Kultura fizyczna	6 981 917,11	0,00	6 981 917,11
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 298 917,11	0,00	6 298 917,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	25 000,00	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	30 000,00	330 000,00
		4260	Zakup energii	1 050 000,00	- 60 000,00	990 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	474 000,00	30 000,00	504 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	75 000,00	- 25 000,00	50 000,00
Razem:				132 139 326,93	571 209,00	132 710 535,93

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 571.209,00 zł do wysokości: 132.710.535,93 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85216 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 164 z dnia 10 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.108.2018 z dnia 10 października 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 oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 tej ustawy.

Dział 855 rozdział 85501, 85502, 85504, 85508 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.34.2018 z dnia 09 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia

wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.19.2018 z dnia 26 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),

3. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.28.10.2018z dnia 16.10.2018.

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Nr DFK.311.1.2018 z dnia 17 października 2018 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 155/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	23 201 197,00	276 419,00	23 477 616,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 054 000,00	543 979,00	13 597 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 840 000,00	543 979,00	13 383 979,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 290 560,00	- 267 560,00	1 023 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 256 560,00	- 267 560,00	989 000,00
Razem:				24 721 372,90	276 419,00	24 997 791,90

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 276.419,00 zł. do wysokości: 24.997.791,90 zł.

Uzasadnienie:

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

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2018 z dnia 5 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.34.2018 z dnia 09 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.19.2018 z dnia 26 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),

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer