

ZARZĄDZENIE NR 159/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 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: 130.597,74 zł do wysokości: 113.872.580,22 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 87.695.098,79 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: 77.060,74 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 25.074.852,64 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 130.597,74 zł do wysokości: 132.841.133,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 87.644.500,58 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: 77.060,74 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 25.074.852,64 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 159/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 568,90	3 169,74	9 738,64
	01095		Pozostała działalność	6 568,90	3 169,74	9 738,64
		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	6 068,90	3 169,74	9 238,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 154,00	51 870,00	194 024,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 666,00	51 870,00	189 536,00
		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	137 666,00	51 870,00	189 536,00
801			Oświata i wychowanie	1 406 483,00	2 695,00	1 409 178,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 473,00	2 695,00	229 168,00
		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	226 473,00	2 695,00	229 168,00
852			Pomoc społeczna	3 388 769,00	44 750,00	3 433 519,00
	85203		Ośrodki wsparcia	824 260,00	18 360,00	842 620,00
		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	813 260,00	18 360,00	831 620,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 264,00	966,00	3 230,00
		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	2 264,00	966,00	3 230,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 064,00	25 424,00	352 488,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 800,00	25 424,00	332 224,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 837,00	14 848,00	33 685,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 837,00	14 848,00	33 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 837,00	8 673,00	27 510,00

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 175,00	6 175,00
855			Rodzina	23 477 616,00	13 265,00	23 490 881,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 023 000,00	13 265,00	1 036 265,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 265,00	13 265,00
Razem:				113 741 982,48	130 597,74	113 872 580,22

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 130.597,74 zł do wysokości: 113.872.580,22 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.1.89.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-804-11/18 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (na ponowne głosowanie),

Dział 801 rozdział 80153 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.39.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

Dział 852 rozdział 85203, 85215, 85219 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.112.2018 z dnia 17 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.110.2018 z dnia 12 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji 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,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.19.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zakupu

podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.38.2018 z dnia 17 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, t.j. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 159/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 068,90	3 169,74	9 238,64
	01095		Pozostała działalność	6 068,90	3 169,74	9 238,64
		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	6 068,90	3 169,74	9 238,64
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 154,00	51 870,00	194 024,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 666,00	51 870,00	189 536,00
		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	137 666,00	51 870,00	189 536,00
801			Oświata i wychowanie	226 473,00	2 695,00	229 168,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 473,00	2 695,00	229 168,00
		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	226 473,00	2 695,00	229 168,00
852			Pomoc społeczna	923 563,00	19 326,00	942 889,00
	85203		Ośrodki wsparcia	813 260,00	18 360,00	831 620,00
		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	813 260,00	18 360,00	831 620,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 264,00	966,00	3 230,00
		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	2 264,00	966,00	3 230,00
Razem:				24 997 791,90	77 060,74	25 074 852,64

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 77.060,74 zł do wysokości: 25.074.852,64 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.1.89.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji

rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-804-11/18 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (na ponowne głosowanie),

Dział 801 rozdział 80153 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.39.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

Dział 852 rozdział 85203, 85215 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.112.2018 z dnia 17 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.110.2018 z dnia 12 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji 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,

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 159/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 168,90	3 169,74	38 338,64
	01095		Pozostała działalność	32 668,90	3 169,74	35 838,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	62,16	181,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 949,90	3 107,58	9 057,48
600			Transport i łączność	34 383 875,50	10 000,00	34 393 875,50
	60016		Drogi publiczne gminne	33 888 875,50	10 000,00	33 898 875,50
		4270	Zakup usług remontowych	1 160 000,00	10 000,00	1 170 000,00
750			Administracja publiczna	9 104 055,81	0,00	9 104 055,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 812 842,41	- 40 000,00	6 772 842,41
		4300	Zakup usług pozostałych	891 317,97	- 40 000,00	851 317,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 365,00	40 000,00	336 365,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 114,00	40 000,00	281 114,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 300,00	0,00	834 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 148,00	2 352,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	- 140,00	60,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	288,00	9 288,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 154,00	51 870,00	194 024,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 666,00	51 870,00	189 536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 360,00	37 430,00	113 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 199,00	6 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	170,00	970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	6 971,00	39 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	100,00	906,00
758			Różne rozliczenia	437 022,90	- 10 000,00	427 022,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	437 022,90	- 10 000,00	427 022,90
		4810	Rezerwy	437 022,90	- 10 000,00	427 022,90
801			Oświata i wychowanie	26 029 916,32	2 695,00	26 032 611,32
	80101		Szkoły podstawowe	10 447 653,32	- 9 063,00	10 438 590,32

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	- 399,00	401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 062 912,00	- 4 000,00	1 058 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 245,00	- 8 938,00	134 307,00
	4270	Zakup usług remontowych	588 000,00	- 8 793,00	579 207,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 820,00	2 035,00	16 855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	265 588,00	11 232,00	276 820,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	- 200,00	0,00
80104		Przedszkola	7 262 849,00	9 200,00	7 272 049,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305,00	- 84,00	221,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 745 346,00	40 450,00	3 785 796,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 145,00	- 50 785,00	660 360,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 000,00	910,00	67 910,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 700,00	- 975,00	22 725,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	- 2 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 012,00	15 000,00	85 012,00
	4270	Zakup usług remontowych	202 140,00	- 11 301,00	190 839,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 350,00	- 340,00	8 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 118,00	18 325,00	129 443,00
80110		Gimnazja	3 128 633,00	- 105 412,00	3 023 221,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 894,00	- 2 894,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 097 560,00	- 83 723,00	2 013 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 200,00	- 17 630,00	377 570,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 870,00	- 1 065,00	47 805,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	- 100,00	800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 820,00	0,00	125 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	- 1 650,00	32 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	82 990,00	1 650,00	84 640,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	198 125,00	16 300,00	214 425,00
	4300	Zakup usług pozostałych	198 125,00	16 300,00	214 425,00
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	803 693,00	- 9 200,00	794 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576 348,00	- 6 500,00	569 848,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 731,00	- 2 700,00	107 031,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 213 912,00	85 755,00	3 299 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 489 056,00	15 855,00	2 504 911,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 062,00	64 300,00	415 362,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50 436,00	5 600,00	56 036,00

	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	372 318,00	12 420,00	384 738,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 620,00	10 000,00	317 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 226,00	2 000,00	59 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 472,00	420,00	7 892,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 473,00	2 695,00	229 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	28,00	2 268,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 233,00	2 667,00	226 900,00
852			Pomoc społeczna	6 643 174,00	44 750,00	6 687 924,00
	85203		Ośrodki wsparcia	813 260,00	18 360,00	831 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 190,00	4 000,00	467 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 920,00	4 000,00	51 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 840,00	10 360,00	113 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	742 364,00	966,00	743 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	742 319,61	947,05	743 266,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,39	18,95	63,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 560 889,00	25 424,00	1 586 313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 670,00	25 424,00	1 083 094,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	70 000,00	0,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 598,00	- 3 000,00	21 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 786,00	3 400,00	24 186,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	- 200,00	4 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 634,00	14 848,00	553 482,00
	85401		Świetlice szkolne	446 613,00	0,00	446 613,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 867,00	368,00	332 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 430,00	- 288,00	58 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 148,00	- 80,00	8 068,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 837,00	14 848,00	74 685,00
		3240	Stypendia dla uczniów	58 837,00	8 673,00	67 510,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	6 175,00	7 175,00
855			Rodzina	23 811 616,00	13 265,00	23 824 881,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 065 000,00	13 265,00	1 078 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 300,00	13 265,00	58 565,00

Razem:	132 710 535,93	130 597,74	132 841 133,67
---------------	----------------	------------	----------------

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 130.597,74 zł do wysokości: 132.841.133,67 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.1.89.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania (przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej),

Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75085 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-804-11/18 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (na ponowne głosowanie),

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej (do działu 600 rozdział 60016),

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80146, 80148, 80149,80150, 80152, 80153 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.39.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

2. Pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej:

- Nr CUW.3031.15.2018 z dnia 24 października 2018 r.
- Nr CUW.3031.17.2018 z dnia 29 października 2018 r.
- Nr CUW.3031.18.2018 z dnia 29 października 2018 r.

Dział 852 rozdział 85203, 85215, 85219, 85220 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.112.2018 z dnia 17 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.110.2018 z dnia 12 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji 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,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.111.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł

miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018,

4. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.10.2018 z dnia 24.10.2018 r.

Dział 854 rozdział 85401, 85415 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 180 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.19.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.20.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

3. Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.15.2018.

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 190 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.38.2018 z dnia 17 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gminy, t.j. zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 159/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 października 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 068,90	3 169,74	9 238,64
	01095		Pozostała działalność	6 068,90	3 169,74	9 238,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119,00	62,16	181,16
		4430	Różne opłaty i składki	5 949,90	3 107,58	9 057,48
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 154,00	51 870,00	194 024,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	137 666,00	51 870,00	189 536,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 360,00	37 430,00	113 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	1 199,00	6 699,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	170,00	970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00	6 971,00	39 171,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 500,00	17 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	806,00	100,00	906,00
801			Oświata i wychowanie	226 473,00	2 695,00	229 168,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	226 473,00	2 695,00	229 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	28,00	2 268,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	224 233,00	2 667,00	226 900,00
852			Pomoc społeczna	923 563,00	19 326,00	942 889,00
	85203		Ośrodki wsparcia	813 260,00	18 360,00	831 620,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 190,00	4 000,00	467 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 920,00	4 000,00	51 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 840,00	10 360,00	113 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 264,00	966,00	3 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 219,61	947,05	3 166,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,39	18,95	63,34
			Razem:	24 997 791,90	77 060,74	25 074 852,64

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 77.060,74 zł. do wysokości: 25.074.852,64 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 185 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.1.89.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2018 r.

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-804-11/18 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zwiększenia kwoty dotacji na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r. (na ponowne głosowanie),

Dział 801 rozdział 80153 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2018 z dnia 12 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.39.2018 z dnia 15 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 56 ust. 7 oraz art. 116 ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,

Dział 852 rozdział 85203, 85215 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 15 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.112.2018 z dnia 17 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166 z dnia 11 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.110.2018 z dnia 12 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji 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,

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer