

ZARZĄDZENIE NR 163/2018
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 16 listopada 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. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 113.319,00 zł do wysokości: 113.759.261,22 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 87.581.779,79 zł.
- b) dochody majątkowe: 26.177.481,43 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zmniejszenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 113.319,00 zł, zmniejszając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.961.533,64 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2018 o kwotę: 113.319,00 zł do wysokości: 132.727.814,67 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 87.531.181,58 zł.
- b) wydatki majątkowe: 45.196.633,09 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą zmniejszenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 113.319,00 zł zmniejszając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.961.533,64 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 163/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	337 967,00	41 681,00	379 648,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 967,00	41 681,00	263 648,00
		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	221 917,00	41 681,00	263 598,00
855			Rodzina	23 490 881,00	- 155 000,00	23 335 881,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 036 265,00	- 155 000,00	881 265,00
		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	1 023 000,00	- 155 000,00	868 000,00
Razem:				113 872 580,22	- 113 319,00	113 759 261,22

Zmniejsza się Plan dochodów o kwotę: 113.319,00 zł do wysokości: 113.759.261,22 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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 163/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 listopada 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	221 917,00	41 681,00	263 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 917,00	41 681,00	263 598,00
		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	221 917,00	41 681,00	263 598,00
855			Rodzina	23 477 616,00	- 155 000,00	23 322 616,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 023 000,00	- 155 000,00	868 000,00
		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	1 023 000,00	- 155 000,00	868 000,00
Razem:				25 074 852,64	- 113 319,00	24 961 533,64

Zmniejsza się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 113.319,00 zł do wysokości: 24.961.533,64 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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 163/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 listopada 2018 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	38 338,64	0,00	38 338,64
	01095		Pozostała działalność	35 838,64	0,00	35 838,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,16	- 0,01	181,15
		4430	Różne opłaty i składki	9 057,48	0,01	9 057,49
600			Transport i łączność	34 393 875,50	0,00	34 393 875,50
	60016		Drogi publiczne gminne	33 898 875,50	0,00	33 898 875,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	4 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	9 104 055,81	46 681,00	9 150 736,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	635 148,40	35 924,04	671 072,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 322,40	34 865,00	476 187,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 347,00	- 5 756,96	28 590,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 210,27	5 962,00	73 172,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 819,00	854,00	11 673,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 772 842,41	5 756,96	6 778 599,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 899 455,00	3 059,77	3 902 514,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 364,44	2 395,37	278 759,81
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	301,82	301,82
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	336 365,00	0,00	336 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 486,00	1 000,00	11 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	- 1 000,00	24 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	834 300,00	5 000,00	839 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	5 000,00	38 800,00
758			Różne rozliczenia	427 022,90	- 8 000,00	419 022,90
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 022,90	- 8 000,00	419 022,90
		4810	Rezerwy	427 022,90	- 8 000,00	419 022,90
801			Oświata i wychowanie	26 032 611,32	0,00	26 032 611,32
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	177 580,00	0,00	177 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	- 100,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	100,00	120 100,00
852			Pomoc społeczna	6 687 924,00	0,00	6 687 924,00
	85202		Domy pomocy społecznej	460 000,00	25 000,00	485 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	25 000,00	485 000,00
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.	160 275,00	- 6 000,00	154 275,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	160 275,00	- 6 000,00	154 275,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 700,00	6 000,00	142 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 700,00	8 658,00	137 358,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 1 858,00	2 142,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 800,00	3 200,00
85216		Zasiłki stałe	1 270 000,00	- 25 000,00	1 245 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 270 000,00	- 25 000,00	1 245 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 586 313,00	0,00	1 586 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 200,00	- 5 200,00	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	- 3 220,00	6 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 064,00	1 920,00	36 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 300,00	11 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	5 200,00	66 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	235,00	6 735,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 235,00	765,00
85295		Pozostała działalność	791 186,00	0,00	791 186,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 440,00	20 560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	440,00	440,00
855		Rodzina	23 824 881,00	- 155 000,00	23 669 881,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 078 265,00	- 155 000,00	923 265,00
	3110	Świadczenia społeczne	989 000,00	- 155 000,00	834 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 334 883,00	0,00	7 334 883,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
926		Kultura fizyczna	6 981 917,11	3 000,00	6 984 917,11
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:			132 841 133,67	- 113 319,00	132 727 814,67

Zmniejsza się Plan wydatków o kwotę: 113.319,00 zł do wysokości: 132.727.814,67 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75011, 75023, 75075, 75085 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości

przewidywanego wykonania – w tym między innymi zwiększając plan wydatków na zakup usług pozostałych w rozdziale 75085 z rezerwy ogólnej,

- w rozdziale 75011 - na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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 750 rozdział 75085),

Dział 801 rozdział 80113 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85202, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.32.10.2018 z dnia 8 listopada 2018 r.

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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).

Dział 900 rozdział 90015 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92601 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej,

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 163/2018
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 16 listopada 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 łowiectwo	9 238,64	0,00	9 238,64
	01095		Pozostała działalność	9 238,64	0,00	9 238,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,16	- 0,01	181,15
		4430	Różne opłaty i składki	9 057,48	0,01	9 057,49
750			Administracja publiczna	221 917,00	41 681,00	263 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 917,00	41 681,00	263 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 004,00	34 865,00	203 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 817,00	5 962,00	35 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	854,00	5 104,00
855			Rodzina	23 477 616,00	- 155 000,00	23 322 616,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 023 000,00	- 155 000,00	868 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	989 000,00	- 155 000,00	834 000,00
Razem:				25 074 852,64	- 113 319,00	24 961 533,64

Zmniejsza się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 113.319,00 zł. do wysokości: 24.961.533,64 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 415/2018 z dnia 26 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.9.48.2018 z dnia 26 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 418/2018 z dnia 26 października 2018 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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