

ZARZĄDZENIE NR 24/2019
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 22 lutego 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr III/14/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2019 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 o kwotę: 1.468,00 zł do wysokości: 109.210.346,97 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 89.083.206,83 zł.
- b) dochody majątkowe: 20.127.140,14 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.468,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.125.988,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 o kwotę: 1.468,00 zł do wysokości: 126.397.482,97 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 88.364.942,04 zł.
- b) wydatki majątkowe: 38.032.540,93 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.468,00 zł zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.125.988,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4.

Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 24/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 lutego 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 348 383,82	1 072,00	3 349 455,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 072,00	1 072,00
		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	0,00	1 072,00	1 072,00
855			Rodzina	20 971 000,00	396,00	20 971 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	396,00	396,00
		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	0,00	396,00	396,00
Razem:				109 208 878,97	1 468,00	109 210 346,97

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 1.468,00 zł do wysokości: 109.210.346,97 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 05 lutego 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.1.2019 z dnia 05 lutego 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 855 rozdział 85503 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.1.2019 z dnia 07 lutego 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 24/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 lutego 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	941 140,00	1 072,00	942 212,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 072,00	1 072,00
		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	0,00	1 072,00	1 072,00
855			Rodzina	20 971 000,00	396,00	20 971 396,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	396,00	396,00
		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	0,00	396,00	396,00
Razem:				22 124 520,00	1 468,00	22 125 988,00

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.468,00 zł do wysokości: 22.125.988,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 05 lutego 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.1.2019 z dnia 05 lutego 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 855 rozdział 85503 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.1.2019 z dnia 07 lutego 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 24/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 lutego 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 938 739,20	0,00	9 938 739,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 083,00	0,00	662 083,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-262,00	1 238,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	262,00	7 376,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 698 776,00	0,00	7 698 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	930 891,00	11 328,00	942 219,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 405,00	-11 328,00	104 077,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	821 058,00	0,00	821 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 300,00	2 718,00	546 018,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 700,00	-2 718,00	38 982,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	357 778,02	0,00	357 778,02
	75416		Straż gminna (miejska)	342 778,02	0,00	342 778,02
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	882,00	15 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	-882,00	4 918,00
758			Różne rozliczenia	580 000,00	-5 500,00	574 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	580 000,00	-5 500,00	574 500,00
		4810	Rezerwy	580 000,00	-5 500,00	574 500,00
801			Oświata i wychowanie	31 212 214,04	0,00	31 212 214,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 274 193,04	25 761,00	15 299 954,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 509 873,00	72 728,00	6 582 601,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	529 305,00	-46 967,00	482 338,00
	80104		Przedszkola	8 491 424,00	6 674,00	8 498 098,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 104 535,00	37 833,00	4 142 368,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 370,00	-31 159,00	291 211,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 484,00	-6 000,00	23 484,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 250,00	6 000,00	32 250,00
	80110		Gimnazja	1 683 832,00	-44 760,00	1 639 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 435,00	-44 760,00	136 675,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	135 565,00	-27 113,00	108 452,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 320,00	-2 298,00	6 022,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	97 145,00	-24 815,00	72 330,00
	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	870 103,00	-542,00	869 561,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	601 600,00	406,00	602 006,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 922,00	-858,00	48 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 238,00	-78,00	111 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 932,00	-12,00	15 920,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 095 785,00	60 326,00	4 156 111,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 990,00	60 326,00	270 316,00
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	170 732,00	-20 346,00	150 386,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 060,00	-18 126,00	11 934,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 792,00	-1 942,00	20 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 253,00	-278,00	2 975,00
851		Ochrona zdrowia	760 814,13	0,00	760 814,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	750 814,13	0,00	750 814,13
	4300	Zakup usług pozostałych	50 627,00	3 426,00	54 053,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00	-3 426,00	3 688,00
852		Pomoc społeczna	6 840 941,82	6 572,00	6 847 513,82
	85215	Dodatki mieszkaniowe	740 100,00	1 072,00	741 172,00
	3110	Świadczenia społeczne	740 100,00	1 050,98	741 150,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,02	21,02
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 706 180,51	-44 000,00	1 662 180,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135 518,00	-36 694,00	1 098 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	-6 407,00	203 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	-899,00	29 101,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	495 900,00	0,00	495 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 145,00	31 145,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00	2 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 440,00	5 440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	765,00	765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495 900,00	-39 900,00	456 000,00
	85295	Pozostała działalność	1 185 221,31	49 500,00	1 234 721,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 736,00	36 694,00	73 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,00	6 407,00	12 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	901,00	899,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 080,00	4 000,00	5 080,00
855		Rodzina	21 307 000,00	396,00	21 307 396,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 570 000,00	0,00	8 570 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	2 421,00	14 421,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	-2 421,00	347 579,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	396,00	396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00	396,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 840,00	0,00	7 106 840,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 047 900,00	0,00	3 047 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-59,00	89 941,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	59,00	2 459,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 867 538,11	0,00	5 867 538,11
	92195		Pozostała działalność	447 236,11	0,00	447 236,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
Razem:				126 396 014,97	1 468,00	126 397 482,97

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 1.468,00 zł do wysokości: 126.397.482,97 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 754 rozdział 75416 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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 852 rozdział 85295 kwota: 5.500,00zł; zwiększając plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz na zakup usług pozostałych),

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80146, 80149, 80150, 80152 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.1.2019 z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz Nr CUW.3031.2.2019 z dnia 22 lutego 2019 r.

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85215, 85219, 85228, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.1.01.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

2. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.4.02.2019 z dnia 19 lutego 2019 r.

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 05 lutego 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.1.2019 z dnia 05 lutego 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 855 rozdział 85502, 85503 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1.Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.1.01.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.1.2019 z dnia 07 lutego 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 900 rozdział 90002 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92195 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 24/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 lutego 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	941 140,00	1 072,00	942 212,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 072,00	1 072,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 050,98	1 050,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21,02	21,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900,00	0,00	39 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 145,00	31 145,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 550,00	2 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 440,00	5 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	765,00	765,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 900,00	- 39 900,00	0,00
855			Rodzina	20 971 000,00	396,00	20 971 396,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	2 421,00	11 421,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	343 400,00	- 2 421,00	340 979,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	396,00	396,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	396,00	396,00
Razem:				22 124 520,00	1 468,00	22 125 988,00

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.468,00 zł. do wysokości: 22.125.988,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215, 85228 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.1.01.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3 z dnia 05 lutego 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.1.2019 z dnia 05 lutego 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

Dział 855 rozdział 85502, 85503 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej

Nr 3111.Z.1.01.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r.

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 05 lutego 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.1.2019 z dnia 07 lutego 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 24/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 lutego 2019 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 894 896,34	0,00	20 894 896,34
	60016		Drogi publiczne gminne	20 894 896,34	0,00	20 894 896,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 600 200,92	0,00	9 600 200,92
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	120 484,65	0,00	120 484,65
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	300 000,00	0,00	300 000,00
			KAWALERYJSKA-DOKUMENTACJA	50 000,00	- 21 000,00	29 000,00
			KDD 276-DOKUMENTACJA	30 000,00	0,00	30 000,00
			KDL 19-DOKUMENTACJA	75 000,00	- 32 000,00	43 000,00
			KOŚCIUSZKI-PRZEBUDOWA	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			ŁĄCZNA-BUDOWA DROGI	450 000,00	0,00	450 000,00
			MODERNIZACJA NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH	1 380 000,00	0,00	1 380 000,00
			MODRA, BIELSKA, CYPRYSOWA-BUDOWA DRÓG	4 259 716,27	0,00	4 259 716,27
			NA POLANCE-BUDOWA DROGI	300 000,00	32 000,00	332 000,00
			PRUSA-LUBIEJEWSKA REMONT I ROZBUDOWA	200 000,00	0,00	200 000,00
			RÓŻANA-DOKUMENTACJA	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			SAPERSKA CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI	830 000,00	0,00	830 000,00
			SIELSKA-BUDOWA DROGI	270 000,00	81 000,00	351 000,00
			SIKORSKIEGO-DOKUMENTACJA	200 000,00	0,00	200 000,00
			SPOKOJNA-DOKUMENTACJA	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
			SREBRNA-DOKUMENTACJA	55 000,00	- 30 000,00	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 715 756,34	0,00	8 715 756,34
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	7 835 756,34	0,00	7 835 756,34
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	800 000,00	0,00	800 000,00
			REWITALIZACJA-BATOREGO	80 000,00	0,00	80 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 939,08	0,00	2 178 939,08
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	1 958 939,08	0,00	1 958 939,08
			REWITALIZACJA- BATOREGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	200 000,00	0,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	0,00	400 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE	400 000,00	0,00	400 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
		WYKUPY GRUNTÓW	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
70095		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		BUDOWNICTWO SOCJALNE- PRZYGOTOWANIE TERENU I DOKUMENTACJA	50 000,00	0,00	50 000,00
		TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 000,00	0,00	2 640 000,00
		REWITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	160 000,00	0,00	160 000,00
		REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM/NOWY ŚWIAT	80 000,00	0,00	80 000,00
		REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	0,00	660 000,00
		REITALIZACJA MIASTA-ZIELONA OSTRÓW	40 000,00	0,00	40 000,00
		REWITALIZACJA-LOKALNE CENTRUM NOWY ŚWIAT	20 000,00	0,00	20 000,00
		REWITALIZACJA-NOWE CENTRUM MIASTA	600 000,00	0,00	600 000,00
750		Administracja publiczna	175 000,00	0,00	175 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	0,00	175 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	175 000,00
		MONITORING NA POLICJI	100 000,00	0,00	100 000,00
		ZAKUP DEPOZYTORA KLUCZY	50 000,00	0,00	50 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	25 000,00	0,00	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 042 865,04	0,00	4 042 865,04
	80101	Szkoły podstawowe	3 937 865,04	0,00	3 937 865,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
		BUDOWA SZKOŁY	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	714 292,03	0,00	714 292,03
		CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	714 292,03	0,00	714 292,03
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 573,01	0,00	178 573,01
		CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA SP NR 4	178 573,01	0,00	178 573,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH	45 000,00	0,00	45 000,00
	80104	Przedszkola	105 000,00	0,00	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	105 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE PRZEDSZKOLI	105 000,00	0,00	105 000,00
851		Ochrona zdrowia	440 814,13	0,00	440 814,13
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	440 814,13	0,00	440 814,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
		KUCHNIA MIEJSKA	180 000,00	0,00	180 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 651,30	0,00	208 651,30
		CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	208 651,30	0,00	208 651,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 162,83	0,00	52 162,83

			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA CIS	52 162,83	0,00	52 162,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	382 000,00	0,00	382 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			PROGRAM GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ	30 000,00	0,00	30 000,00
			PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA	20 000,00	0,00	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
			MODERNIZACJA TERENÓW ZIELONYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	170 000,00	0,00	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	20 000,00	0,00	20 000,00
			MONTAŻ NOWYCH LAMP ULICZNYCH	150 000,00	0,00	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			WIATY PRZYSTANKOWE	12 000,00	0,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 843 636,11	0,00	2 843 636,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	0,00	300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	300 000,00
			MODERNIZACJA KINA	300 000,00	0,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
			ROZBUDOWA MBP	2 240 000,00	0,00	2 240 000,00
	92195		Pozostała działalność	303 636,11	0,00	303 636,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	15 000,00	0,00	15 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 016,41	0,00	202 016,41
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	202 016,41	0,00	202 016,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 619,70	0,00	86 619,70
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	86 619,70	0,00	86 619,70
926			Kultura fizyczna	4 453 329,31	0,00	4 453 329,31
	92601		Obiekty sportowe	2 175 716,00	0,00	2 175 716,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 716,00	0,00	2 175 716,00
			BUDŻET OBYWATELSKI- AUTOMATYCZNA INSTALACJA NAWODNIENIA STADIONU	150 000,00	0,00	150 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	2 025 716,00	0,00	2 025 716,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 277 613,31	0,00	2 277 613,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	752 805,74	0,00	752 805,74
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	320 805,74	0,00	320 805,74
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	432 000,00	0,00	432 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 846,06	0,00	1 115 846,06

		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	1 115 846,06	0,00	1 115 846,06
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 961,51	0,00	278 961,51
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA MOSIR	278 961,51	0,00	278 961,51
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem			38 032 540,93	0,00	38 032 540,93

Plan wydatków majątkowych wynosi: 38.032.540,93 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„KAWALERYJSKA – DOKUMENTACJA”,

„KDL 19 – DOKUMENTACJA”,

„RÓŻANA – DOKUMENTACJA”,

„SPOKOJNA – DOKUMENTACJA”,

„SREBRNA - DOKUMENTACJA”

na realizację zadań inwestycyjnych pod nazwą:

„NA POLANCE – BUDOWA DROGI”,

„SIELSKA – BUDOWA DROGI”.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 24/2019
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 22 lutego 2019 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki	
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			500 000,00							
	75618		500 000,00							
		0480	500 000,00							
851			500 000,00	500 000,00	320 000,00	150 700,00	27 939,00	0,00	180 000,00	
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
	85154			490 000,00	310 000,00	150 700,00	27 939,00	0,00	180 000,00	
		3030		10 800,00	10 800,00					
		4010		120 000,00	120 000,00	120 000,00				
		4040		16 100,00	16 100,00	16 100,00				
		4110		21 897,00	21 897,00		21 897,00			
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00			
		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00				
		4210		30 406,00	30 406,00					
		4220		7 000,00	7 000,00					
		4260		5 036,00	5 036,00					

		4270		8 200,00	8 200,00				
		4300		54 053,00	54 053,00				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		647,00	647,00				
		4440		3 688,00	3 688,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		6050		180 000,00	0,00				180 000,00
Ogółem			500 000,00	500 000,00	320 000,00	150 700,00	27 939,00	0,00	180 000,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer