

ZARZĄDZENIE NR 48/2019
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 11 kwietnia 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, poz. 2354 i poz. 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i poz.534) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 o kwotę: 50.623,00 zł do wysokości: 111.216.166,29 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 89.661.093,83 zł.
- b) dochody majątkowe: 21.555.072,46 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: 40.866,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.428.886,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 o kwotę: 50.623,00 zł do wysokości: 129.261.126,11 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 88.942.829,04 zł.
- b) wydatki majątkowe: 40.318.297,07 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: 40.866,00 zł zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.428.886,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2019 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2019
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	243 942,00	15 699,00	259 641,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 942,00	15 699,00	223 641,00
		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	207 892,00	15 699,00	223 591,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 988,00	25 167,00	31 155,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 167,00	25 167,00
		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	25 167,00	25 167,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 757,00	9 757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 757,00	9 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 757,00	9 757,00
Razem:				111 165 543,29	50 623,00	111 216 166,29

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 50.623,00 zł do wysokości: 111.216.166,29 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Nr 50/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.12.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w której nastąpiło zwiększenie planu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. informującego o przyznaniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.4.2019 z dnia 01 kwietnia 2019 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.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 48/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 892,00	15 699,00	223 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 892,00	15 699,00	223 591,00
		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	207 892,00	15 699,00	223 591,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 988,00	25 167,00	31 155,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 167,00	25 167,00
		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	25 167,00	25 167,00
Razem:				22 388 020,00	40 866,00	22 428 886,00

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 40.866,00 zł do wysokości: 22.428.886,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Nr 50/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.12.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w której nastąpiło zwiększenie planu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. informującego o przyznaniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 938 739,20	15 699,00	9 954 438,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	662 083,00	15 699,00	677 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 557,00	13 131,00	473 688,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 354,00	2 246,00	82 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 189,00	322,00	12 511,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 698 776,00	0,00	7 698 776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	736 900,00	-7 758,00	729 142,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	7 758,00	28 758,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 165,00	0,00	350 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 700,00	5 000,00	30 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288 900,00	-5 000,00	283 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 988,00	25 167,00	31 155,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 167,00	25 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 185,00	3 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	457,00	457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 625,00	18 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
758			Różne rozliczenia	574 500,00	-42 678,00	531 822,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	574 500,00	-42 678,00	531 822,00
		4810	Rezerwy	574 500,00	-42 678,00	531 822,00
801			Oświata i wychowanie	31 026 571,04	0,00	31 026 571,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 114 311,04	15 000,00	15 129 311,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387 500,00	-2 000,00	385 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 500,00	-19 000,00	138 500,00
		4260	Zakup energii	413 000,00	-9 000,00	404 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	997 970,00	45 000,00	1 042 970,00
	80104		Przedszkola	8 498 098,00	-15 000,00	8 483 098,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	186 000,00	-5 000,00	181 000,00
851			Ochrona zdrowia	630 407,06	15 000,00	645 407,06
	85195		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 000,00	15 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	589 158,00	9 757,00	598 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	9 757,00	49 757,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	9 757,00	10 757,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 106 840,00	7 000,00	7 113 840,00
	90095		Pozostała działalność	908 000,00	7 000,00	915 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 000,00	7 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 867 538,11	13 810,00	5 881 348,11
	92195		Pozostała działalność	447 236,11	13 810,00	461 046,11
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	13 810,00	13 810,00
926			Kultura fizyczna	10 482 015,52	6 868,00	10 488 883,52
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00	6 868,00	631 868,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 868,00	6 868,00
Razem:				129 210 503,11	50 623,00	129 261 126,11

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 50.623,00 zł do wysokości: 129.261.126,11 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011, 75023, 75075 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie Decyzji Nr 50/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.12.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w której nastąpiło zwiększenie planu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. informującego o przyznaniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, przenosząc plan wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z organizacjami pożytku publicznego do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.5.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r.

Dział 851 rozdział 85195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, przenosząc plan wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z organizacjami pożytku publicznego,

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 28 z dnia 29 marca 2019 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.19.4.2019 z dnia 01 kwietnia 2019 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 900 rozdział 90095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, przenosząc plan wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z organizacjami pożytku publicznego,

Dział 921 rozdział 92195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, przenosząc plan wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z organizacjami pożytku publicznego,

Dział 926 rozdział 92605 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, przenosząc plan wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z organizacjami pożytku publicznego,

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 48/2019
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	207 892,00	15 699,00	223 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 892,00	15 699,00	223 591,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 519,00	13 131,00	173 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 737,00	2 246,00	31 983,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 260,00	322,00	4 582,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 988,00	25 167,00	31 155,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	25 167,00	25 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 185,00	3 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	457,00	457,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 625,00	18 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	400,00	400,00
Razem:				22 388 020,00	40 866,00	22 428 886,00

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 40.866,00 zł do wysokości: 22.428.886,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Nr 50/2019 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 marca 2019 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.12.2019 z dnia 29 marca 2019 r. w której nastąpiło zwiększenie planu dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami,

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2019 r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-3/19 z dnia 3 kwietnia 2019 r. informującego o przyznaniu dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 48/2019
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2019 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60016	Gmina Ostrów Mazowiecka			400 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 750 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	890 302,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 050 000,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			15 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt			7 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			13 810,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			575 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			6 868,00
Ogółem			4 890 302,00	0	1 357 678,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer