

ZARZĄDZENIE NR 98/2019
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 17 lipca 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 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2019 o kwotę: 2.380,00 zł do wysokości: 108.991.729,64 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 90.401.657,18 zł.
- b) dochody majątkowe: 18.590.072,46 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: 2.380,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.619.158,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 o kwotę: 2.380,00 zł do wysokości: 126.313.689,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 89.348.392,39 zł.
- b) wydatki majątkowe: 36.965.297,07 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: 2.380,00 zł zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.619.158,35 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3.

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

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 98/2019

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 17 lipca 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------|----------|----------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 505,00 | - 800,00 | 77 705,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 72 317,00 | - 800,00 | 71 517,00 |
| | | 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 | 72 317,00 | - 800,00 | 71 517,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 485 343,82 | 3 180,00 | 3 488 523,82 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 688,00 | 680,00 | 2 368,00 |
| | | 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 | 1 688,00 | 680,00 | 2 368,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 500,00 | 2 500,00 | 85 000,00 |
| | | 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 | 42 500,00 | 2 500,00 | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 108 989 349,64 | 2 380,00 | 108 991 729,64 |

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 2.380,00 zł do wysokości: 108.991.729,64 zł.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-6/19 z dnia 3 lipca 2019 r., w której zmniejszona została dotacja na transport do Archiwum Państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

Dział 852 rozdział 85215, 85228 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 09 lipca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.52.2019 z dnia 09 lipca 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, 2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.53.2019 z dnia 10 lipca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 98/2019

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 17 lipca 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|----------|---------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 505,00 | - 800,00 | 77 705,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 72 317,00 | - 800,00 | 71 517,00 |
| | | 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 | 72 317,00 | - 800,00 | 71 517,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 946 910,00 | 3 180,00 | 950 090,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 688,00 | 680,00 | 2 368,00 |
| | | 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 | 1 688,00 | 680,00 | 2 368,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 500,00 | 2 500,00 | 45 000,00 |
| | | 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 | 42 500,00 | 2 500,00 | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 22 616 778,35 | 2 380,00 | 22 619 158,35 |

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 2.380,00 zł do wysokości: 22.619.158,35 zł.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-6/19 z dnia 3 lipca 2019 r., w której zmniejszona została dotacja na transport do Archiwum Państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

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

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 09 lipca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.52.2019 z dnia 09 lipca 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, 2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.53.2019 z dnia 10 lipca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 98/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 17 lipca 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 505,00 | -800,00 | 77 705,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 72 317,00 | -800,00 | 71 517,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 625,00 | 983,01 | 19 608,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | -166,59 | 1 833,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | -316,42 | 83,58 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 417 778,02 | 0,00 | 417 778,02 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 342 778,02 | 0,00 | 342 778,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 882,00 | -1 000,00 | 14 882,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 983 401,82 | 3 180,00 | 6 986 581,82 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 741 788,00 | 680,00 | 742 468,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 741 754,90 | 666,67 | 742 421,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,10 | 13,33 | 46,43 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 498 500,00 | 2 500,00 | 501 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 315,00 | 1 600,00 | 34 915,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 817,00 | 818,00 | 6 635,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 818,00 | 82,00 | 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 564 196,00 | 0,00 | 21 564 196,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 361 000,00 | 0,00 | 12 361 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 159 000,00 | -7 000,00 | 12 152 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 10 668 883,52 | 0,00 | 10 668 883,52 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 7 681 299,52 | 0,00 | 7 681 299,52 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 136 500,00 | 8 000,00 | 144 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 362 000,00 | -15 000,00 | 347 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 000,00 | 5 000,00 | 28 000,00 |
| | | | Razem: | 126 311 309,46 | 2 380,00 | 126 313 689,46 |

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 2.380,00 zł do wysokości: 126.313.689,46 zł.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-6/19 z dnia 3 lipca 2019 r., w której zmniejszona została dotacja na transport do Archiwum Państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

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

Dział 852 rozdział 85215, 85228 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 09 lipca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.52.2019 z dnia 09 lipca 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, 2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.53.2019 z dnia 10 lipca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

Dział 855 rozdział 85501 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.13.07.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 5 lipca 2019 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 98/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 17 lipca 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 78 505,00 | - 800,00 | 77 705,00 |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 72 317,00 | - 800,00 | 71 517,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 625,00 | 983,01 | 19 608,01 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | - 166,59 | 1 833,41 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 300,00 | - 1 300,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | - 316,42 | 83,58 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 946 910,00 | 3 180,00 | 950 090,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 688,00 | 680,00 | 2 368,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 654,90 | 666,67 | 2 321,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33,10 | 13,33 | 46,43 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 500,00 | 2 500,00 | 45 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 315,00 | 1 600,00 | 34 915,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 817,00 | 818,00 | 6 635,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 818,00 | 82,00 | 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 21 228 196,00 | 0,00 | 21 228 196,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 361 000,00 | 0,00 | 12 361 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 159 000,00 | - 7 000,00 | 12 152 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 |
| Razem: | | | | 22 616 778,35 | 2 380,00 | 22 619 158,35 |

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 2.380,00 zł. do wysokości: 22.619.158,35 zł.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 z dnia 1 kwietnia 2019 r., potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS-980-6/19 z dnia 3 lipca 2019 r., w której zmniejszona została dotacja na transport do Archiwum Państwowego zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 26 maja 2019 r.

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

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 09 lipca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.52.2019 z dnia 09 lipca 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, 2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.53.2019 z dnia 10 lipca 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

Dział 855 rozdział 85501 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.13.07.2019 z dnia 12 lipca 2019 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer