

ZARZĄDZENIE NR 145/2019
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 18 października 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: 373,00 zł do wysokości: 108.408.359,79 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 93.278.040,31 zł.
- b) dochody majątkowe: 15.130.319,48 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: 373,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 25.139.215,48 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 o kwotę: 373,00 zł do wysokości: 124.441.973,13 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 92.559.068,06 zł.
- b) wydatki majątkowe: 31.882.905,07 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: 373,00 zł zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 25.139.215,48 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 145/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	324 223,00	373,00	324 596,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 223,00	373,00	288 596,00
		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	288 173,00	373,00	288 546,00
Razem:				108 407 986,79	373,00	108 408 359,79

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 373,00 zł do wysokości: 108.408.359,79 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji w związku z przeniesieniem środków z części 42 – Sprawy wewnętrzne do części 85/14 – województwo mazowieckie, na podstawie art.4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. poz. 1016) – dotyczy udostępnienia danych z rejestru PESEL.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 145/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 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	288 173,00	373,00	288 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 173,00	373,00	288 546,00
		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	288 173,00	373,00	288 546,00
Razem:				25 138 842,48	373,00	25 139 215,48

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 373,00 zł do wysokości: 25.139.215,48 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji w związku z przeniesieniem środków z części 42 – Sprawy wewnętrzne do części 85/14 – województwo mazowieckie, na podstawie art.4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. poz. 1016) – dotyczy udostępnienia danych z rejestru PESEL.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/2019

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 października 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	10 019 020,20	373,00	10 019 393,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	742 364,00	373,00	742 737,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 708,91	312,01	528 020,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 837,58	53,35	91 890,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 834,51	7,64	13 842,15
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 542,00	0,00	844 542,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-308,00	1 192,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 995,00	308,00	13 303,00
801			Oświata i wychowanie	31 208 223,04	0,00	31 208 223,04
	80101		Szkoły podstawowe	15 481 622,04	17 205,00	15 498 827,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 018 659,00	15 000,00	7 033 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	187 280,00	-19 845,00	167 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385 500,00	41 291,00	426 791,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	147 500,00	22 000,00	169 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 970,00	-45 094,00	967 876,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386 628,00	-17 000,00	369 628,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	481 607,00	20 558,00	502 165,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4,00	4,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 654,00	291,00	7 945,00
	80104		Przedszkola	8 301 217,00	27 957,00	8 329 174,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200,00	3 000,00	19 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	77 420,00	-1 405,00	76 015,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	12 615,00	112 615,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 860,00	-3 652,00	27 208,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 177,00	2 388,00	209 565,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	94,00	344,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 698,00	14 322,00	226 020,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 900,00	95,00	9 995,00
	80110		Gimnazja	1 447 480,00	-81 545,00	1 365 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 949,00	-8 067,00	976 882,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 242,00	-73 478,00	43 764,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 474,00	0,00	108 474,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 148,00	-1 050,00	26 098,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 544,00	-120,00	5 424,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	75 782,00	1 170,00	76 952,00

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	909 361,00	-27 957,00	881 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 411,00	-22 957,00	29 454,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 161 111,00	71 261,00	4 232 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 089 700,00	39 020,00	3 128 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 680,00	10 000,00	572 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 575,00	-1 500,00	79 075,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 840,00	23 741,00	176 581,00
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	142 129,00	-6 921,00	135 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 212,00	-6 921,00	5 291,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	604 747,00	0,00	604 747,00
	85401	Świetlice szkolne	516 636,00	0,00	516 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 741,00	-1 784,00	380 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 721,00	-839,00	5 882,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-109,00	6 891,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 987,00	2 732,00	22 719,00
		Razem:	124 441 600,13	373,00	124 441 973,13

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 373,00 zł do wysokości: 124.441.973,13 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011, 75085 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji w związku z przeniesieniem środków z części 42 – Sprawy wewnętrzne do części 85/14 – województwo mazowieckie, na podstawie art.4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. poz. 1016) – dotyczy udostępnienia danych z rejestru PESE,

2. Pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.20.2019 z dnia 18 października 2019 r..

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 145/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 18 października 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	288 173,00	373,00	288 546,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 173,00	373,00	288 546,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 670,91	312,01	227 982,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 220,58	53,35	41 273,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 905,51	7,64	5 913,15
			Razem:	25 138 842,48	373,00	25 139 215,48

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 373,00 zł. do wysokości: 25.139.215,48 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 234 z dnia 7 października 2019 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji w związku z przeniesieniem środków z części 42 – Sprawy wewnętrzne do części 85/14 – województwo mazowieckie, na podstawie art.4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz.U. poz. 1016) – dotyczy udostępnienia danych z rejestru PESEL.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer