

ZARZĄDZENIE NR 134/2019
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 września 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: 27.532,00 zł do wysokości: 107.345.348,66 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 92.215.029,18 zł.
- b) dochody majątkowe: 15.130.319,48 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: 27.664,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.110.214,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 o kwotę: 27.532,00 zł do wysokości: 123.378.962,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 91.496.056,93 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: 27.664,00 zł zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.110.214,35 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 134/2019

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 854 450,82	582,00	3 855 032,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	- 132,00	20 868,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	- 132,00	20 868,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 393,00	714,00	296 107,00
		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	3 193,00	714,00	3 907,00
855			Rodzina	22 566 161,00	26 950,00	22 593 111,00
	85504		Wspieranie rodziny	765 900,00	26 950,00	792 850,00
		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	765 900,00	26 950,00	792 850,00
Razem:				107 317 816,66	27 532,00	107 345 348,66

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 27.532,00 zł do wysokości: 107.345.348,66 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85214, 85219 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 250/2019 z dnia 12 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.77.2019 z dnia 13 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2019 z dnia 16 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.80.2019 z dnia 16 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2019 z dnia 16 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.31.2019 z dnia 16 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia „dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 134/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 września 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	984 401,00	714,00	985 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 193,00	714,00	3 907,00
		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	3 193,00	714,00	3 907,00
855			Rodzina	22 566 161,00	26 950,00	22 593 111,00
	85504		Wspieranie rodziny	765 900,00	26 950,00	792 850,00
		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	765 900,00	26 950,00	792 850,00
Razem:				24 082 550,35	27 664,00	24 110 214,35

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 27.664,00 zł do wysokości: 24.110.214,35 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85219 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2019 z dnia 16 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.80.2019 z dnia 16 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2019 z dnia 16 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.31.2019 z dnia 16 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia „dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 134/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 września 2019 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 968 037,20	0,00	9 968 037,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 578 287,66	0,00	7 578 287,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 800,00	-10 000,00	92 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 600,00	10 000,00	152 600,00
801			Oświata i wychowanie	31 208 223,04	0,00	31 208 223,04
	80195		Pozostała działalność	47 500,00	0,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 190,00	-760,11	13 429,89
		4300	Zakup usług pozostałych	24 300,00	760,11	25 060,11
852			Pomoc społeczna	7 506 228,82	582,00	7 506 810,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 300,00	-132,00	151 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	143 300,00	-132,00	143 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 640 233,51	714,00	1 640 947,51
		3110	Świadczenia społeczne	3 130,00	714,00	3 844,00
855			Rodzina	22 902 161,00	26 950,00	22 929 111,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 350 000,00	6 000,00	8 356 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 600,00	12 100,00	233 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 421,00	-394,00	14 027,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 579,00	2 600,00	353 179,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	200,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 853,00	-8 506,00	41 347,00
	85504		Wspieranie rodziny	807 900,00	26 950,00	834 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 200,00	26 950,00	766 150,00
	85595		Pozostała działalność	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	-6 000,00	2 000,00
Razem:				123 351 430,00	27 532,00	123 378 962,00

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 27.532,00 zł do wysokości: 123.378.962,00 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 801 rozdział 80195 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85214, 85219 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 250/2019 z dnia 12 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.77.2019 z dnia 13 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca

2004 r. o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2019 z dnia 16 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.80.2019 z dnia 16 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Dział 855 rozdział 85502, 85504, 85595 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2019 z dnia 16 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.31.2019 z dnia 16 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia „dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

2. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.25.09.2019 z dnia 24.09.2019 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 134/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 września 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	984 401,00	714,00	985 115,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 193,00	714,00	3 907,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 130,00	714,00	3 844,00
855			Rodzina	22 566 161,00	26 950,00	22 593 111,00
	85504		Wspieranie rodziny	765 900,00	26 950,00	792 850,00
		3110	Świadczenia społeczne	739 200,00	26 950,00	766 150,00
Razem:				24 082 550,35	27 664,00	24 110 214,35

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 27.664,00 zł. do wysokości: 24.110.214,35 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85219 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2019 z dnia 16 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.17.80.2019 z dnia 16 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

Dział 855 rozdział 85504 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2019 z dnia 16 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.31.2019 z dnia 16 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia „dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.).

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer