

**ZARZĄDZENIE NR 131/2019**  
**BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 19 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: 1.125.865,00 zł do wysokości: 107.317.816,66 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 92.187.497,18 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: 1.125.865,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.082.550,35 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

**§ 2.**

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2019 o kwotę: 1.125.865,00 zł do wysokości: 123.351.430,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 91.468.524,93 zł.
- b) wydatki majątkowe: 31.882.905,07 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: 1.125.865,00 zł zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 24.082.550,35 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 131/2019  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 19 września 2019 r.

### Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 440 296,00</b>	<b>1 125 865,00</b>	<b>22 566 161,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 361 000,00	1 125 865,00	13 486 865,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 361 000,00	1 125 865,00	13 486 865,00
<b>Razem:</b>				106 191 951,66	1 125 865,00	107 317 816,66

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 1.125.865,00 zł do wysokości: 107.317.816,66 zł.

#### Uzasadnienie:

**Dział 855 rozdział 85501** - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 12 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.28.2019 z dnia 12 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 06 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.25.2019 z dnia 06 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 131/2019  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 19 września 2019 r.

### Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 440 296,00</b>	<b>1 125 865,00</b>	<b>22 566 161,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 361 000,00	1 125 865,00	13 486 865,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 361 000,00	1 125 865,00	13 486 865,00
<b>Razem:</b>				22 956 685,35	1 125 865,00	24 082 550,35

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.125.865,00 zł do wysokości: 24.082.550,35 zł.

#### Uzasadnienie:

**Dział 855 rozdział 85501** - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 12 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.28.2019 z dnia 12 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 06 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.25.2019 z dnia 06 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

## Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 131/2019

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 19 września 2019 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 968 037,20</b>	<b>0,00</b>	<b>9 968 037,20</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 583 287,66	-5 000,00	7 578 287,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	704 142,00	-15 000,00	689 142,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	107 800,00	-5 000,00	102 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 600,00	20 000,00	142 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	942 219,00	-3 000,00	939 219,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 758,00	3 000,00	31 758,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	442 169,34	5 000,00	447 169,34
		4300	Zakup usług pozostałych	365 904,34	5 000,00	370 904,34
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 208 223,04</b>	<b>0,00</b>	<b>31 208 223,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	15 138 311,04	343 311,00	15 481 622,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 178,00	-50 000,00	124 178,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	840,00	-229,00	611,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 679 515,00	339 144,00	7 018 659,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	-19 500,00	58 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	-3 000,00	2 900,00
		4260	Zakup energii	404 000,00	41 020,00	445 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 042 970,00	-30 000,00	1 012 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315 000,00	71 628,00	386 628,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 300,00	2 500,00	22 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-6,00	2 494,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 900,00	-8 246,00	7 654,00
	80104		Przedszkola	8 484 501,00	-153 484,00	8 331 017,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,00	-525,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 143 771,00	-24 400,00	4 119 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 430,00	-5 000,00	720 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 440,00	-31 720,00	77 720,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 484,00	-23 484,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 916,00	1 084,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	12 855,00	157 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	181 000,00	-150 140,00	30 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 931,00	77 246,00	207 177,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 300,00	-400,00	9 900,00
	80110		Gimnazja	1 639 072,00	-191 592,00	1 447 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 530,00	-145 581,00	984 949,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 660,00	-35 286,00	187 374,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 965,00	-10 725,00	21 240,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	162 580,00	18 000,00	180 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	18 000,00	123 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 452,00	22,00	108 474,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 100,00	-2 952,00	27 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 022,00	-478,00	5 544,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 330,00	3 452,00	75 782,00
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	869 561,00	10 000,00	879 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 006,00	10 000,00	612 006,00
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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	150 386,00	-8 257,00	142 129,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 415,00	-5 249,00	97 166,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 850,00	-2 442,00	18 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 975,00	-566,00	2 409,00
80195		Pozostała działalność	65 500,00	-18 000,00	47 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	-18 000,00	24 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 506 228,82</b>	<b>0,00</b>	<b>7 506 228,82</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 640 233,51	0,00	1 640 233,51
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 500,00	-2 500,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 500,00	6 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>604 747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 747,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	516 636,00	0,00	516 636,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 386,00	3 355,00	382 741,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 076,00	-3 355,00	6 721,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 776 296,00</b>	<b>1 125 865,00</b>	<b>22 902 161,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 361 000,00	1 125 865,00	13 486 865,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 152 000,00	1 097 865,00	13 249 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	18 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 463 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 463 840,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	620 940,00	0,00	620 940,00
	4260	Zakup energii	23 000,00	-2 600,00	20 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	412 140,00	2 600,00	414 740,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 668 883,52</b>	<b>0,00</b>	<b>10 668 883,52</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 678 299,52	0,00	7 678 299,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 500,00	15 000,00	159 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 590,00	-55 000,00	505 590,00
	4300	Zakup usług pozostałych	454 000,00	35 000,00	489 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	5 000,00	33 000,00
<b>Razem:</b>			122 225 565,00	1 125 865,00	123 351 430,00

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 1.125.865,00 zł do wysokości: 123.351.430,00 zł.

**Uzasadnienie:**

**Dział 750 rozdział 75023, 75075** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80146, 80149, 80152, 80195** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej:

1.CUW.3031.14.2019 z dnia 11 września 2019 r.

2.CUW.3031.16.2019 z dnia 17 września 2019 r.

**Dział 852 rozdział 85219** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.23.09.2019 z dnia 17.09.2019 r.

**Dział 854 rozdział 85401** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.14.2019 z dnia 11 września 2019 r.

**Dział 855 rozdział 85501** - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 12 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.28.2019 z dnia 12 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 06 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.25.2019 z dnia 06 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

**Dział 900 rozdział 90004** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 926 rozdział 92604** - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 września 2019 r.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 131/2019  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 19 września 2019 r.

### Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>21 440 296,00</b>	<b>1 125 865,00</b>	<b>22 566 161,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 361 000,00	1 125 865,00	13 486 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 152 000,00	1 097 865,00	13 249 865,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	14 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	14 000,00	18 000,00
<b>Razem:</b>				22 956 685,35	1 125 865,00	24 082 550,35

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 1.125.865,00 zł. do wysokości: 24.082.550,35 zł.

#### Uzasadnienie:

**Dział 855 rozdział 85501** - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186 z dnia 12 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.28.2019 z dnia 12 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 237/2019 z dnia 06 września 2019 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF - I.3111.20.25.2019 z dnia 06 września 2019 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**