



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2015 r.

Poz. 7136

ZARZĄDZENIE NR 5/2015 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 1.650,72 zł do wysokości 66.809.990,29zł 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 1.650,72 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.464.375,72 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 1.650,72 zł do wysokości 68.884.782,72zł 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 1.650,72 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.464.375,72 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta:
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 483 700,00	1 650,72	8 485 350,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 650,72	1 650,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 650,72	1 650,72
Razem:				66 808 339,57	1 650,72	66 809 990,29

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 1.650,72 zł. do wysokości: 66.809.990,29 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85215 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 5/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 275 200,00	1 650,72	7 276 850,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 650,72	1 650,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 650,72	1 650,72
Razem:				7 462 725,00	1 650,72	7 464 375,72

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 1.650,72 zł. do wysokości: 7.464.375,72 zł.

Uzasadnienie

Dział 852 rozdział 85215 – dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2015
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 743 810,47	0,00	6 743 810,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	479 652,00	0,00	479 652,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 667 211,99	0,00	5 667 211,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244 500,00	- 1 000,00	243 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 180,00	0,00	370 180,00
	75416		Straż gminna (miejska)	353 980,00	0,00	353 980,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	- 400,00	0,00
758			Różne rozliczenia	790 000,00	- 50 000,00	740 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	620 000,00	- 50 000,00	570 000,00
		4810	Rezerwy	620 000,00	- 50 000,00	570 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 299 708,00	0,00	22 299 708,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 623 580,00	0,00	10 623 580,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 216,00	- 4 216,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	11 716,00	11 716,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 500,00	- 7 500,00	0,00
	80110		Gimnazja	5 916 236,00	0,00	5 916 236,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	8 250,00	8 250,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 050,00	- 6 050,00	0,00

851			Ochrona zdrowia	500 000,00	22 000,00	522 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	490 000,00	6 000,00	496 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	6 000,00	6 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	- 700,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 000,00	16 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	11 114 800,00	1 650,72	11 116 450,72
	85203		Ośrodki wsparcia	496 800,00	0,00	496 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 774 000,00	0,00	6 774 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	116,00	11 116,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	- 116,00	190 384,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	745 100,00	1 650,72	746 750,72
		3110	Świadczenia społeczne	745 000,00	1 618,35	746 618,35
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	32,37	132,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 259 200,00	0,00	1 259 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00	761,00	66 761,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	- 761,00	151 239,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 000,00	- 6 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 988 621,00	20 000,00	3 008 621,00
	92195		Pozostała działalność	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	20 000,00	20 000,00

926			Kultura fizyczna	4 620 000,00	8 000,00	4 628 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	13 000,00	15 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	- 9 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				68 883 132,00	1 650,72	68 884 782,72

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 1.650,72 zł. do wysokości: 68.884.782,72 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011, 75023 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75416 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmian w planie wydatków – rozwiązanie rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z organizacjami pożytku publicznego,

Dział 801 rozdział 80101, 80110 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 851 rozdział 85154, 85195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi przenosząc plan wydatków z rezerwy celowej do właściwej klasyfikacji budżetowej (dotacja celowa dla OPP),

Dział 852 rozdział 85203, 85212, 85215, 85219 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

2. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.1.02.2015 z dnia 30.01.2015 r.

Dział 921 rozdział 92195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc plan wydatków z rezerwy celowej do właściwej klasyfikacji budżetowej (dotacja celowa dla OPP),

Dział 926 rozdział 92604, 92695 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi przenosząc plan wydatków z rezerwy celowej do właściwej klasyfikacji budżetowej (dotacja celowa dla OPP).

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 5/2015
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 275 200,00	1 650,72	7 276 850,72
	85203		Ośrodki wsparcia	496 800,00	0,00	496 800,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 724 000,00	0,00	6 724 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 800,00	89,00	8 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 100,00	- 89,00	185 011,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 650,72	1 650,72
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 618,35	1 618,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	32,37	32,37
Razem:				7 462 725,00	1 650,72	7 464 375,72

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 1.650,72 zł. do wysokości: 7.464.375,72 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203, 85212, 85215 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 26 stycznia 2015 roku potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.2.2015 z dnia 26 stycznia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.)

2. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.1.02.2015 z dnia 30.01.2015 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			500 000						
	75618		500 000						
		0480	500 000						
851				506 000	406 000	248 757	50 823	6 000	100 000
	85153			10 000	10 000				
		4210		3 000	3 000				
		4300		7 000	7 000				
	85154			496 000	396 000	248 757	50 823	6 000	100 000
		2820		6 000	6 000			6 000	
		3030		9 000	9 000				
		4010		215 444	215 444	215 444			
		4040		18 313	18 313	18313			
		4110		44 483	44 483		44 483		

		4120		6 340	6 340		6 340		
		4170		15 000	15 000	15 000			
		4210		30 000	30 000				
		4260		8 000	8 000				
		4270		5 000	5 000				
		4300		20 250	20 250				
		4350		0	0				
		4360		1 700	1 700				
		4370		0	0				
		4410		500	500				
		4430		500	500				
		4440		5 470	5 470				
		4610		10 000	10 000				
		6050		100 000					100 000
Ogółem			500 000	506 000	406 000	248 757	50 823	6 000	100 000

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 5/2015
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 30 stycznia 2015 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2015 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			9 048,53
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			14 230,21
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 615 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			400 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	818 621,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób			6 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			10 000,00
851	85195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym			6 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			20 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			500 000,00
926	92695	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			8 000,00
Ogółem			2 433 621,00	0	973 278,74