



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r.

Poz. 9338

### ZARZĄDZENIE NR 38/2015 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 kwietnia 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 4.451,89 zł do wysokości 66.783.739,88zł 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 4.451,89 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.566.375,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 4.451,89zł do wysokości 68.858.532,31zł, 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 4.451,89 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.566.375,31 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** 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 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 38/2015  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>4 451,89</b>	<b>4 951,89</b>
	01095		Pozostała działalność	500,00	4 451,89	4 951,89
		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	4 451,89	4 451,89
<b>Razem:</b>				66 779 287,99	4 451,89	66 783 739,88

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 4.451,89 zł. do wysokości: 66.783.739,88 zł.

#### Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.36.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 38/2015  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 451,89</b>	<b>4 451,89</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 451,89	4 451,89
		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	4 451,89	4 451,89
<b>Razem:</b>				7 561 923,42	4 451,89	7 566 375,31

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 4.451,89 zł. do wysokości: 7.566.375,31 zł.

**Uzasadnienie:**

Dział 010 rozdział 01095 – dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.36.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 38/2015  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

**Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 600,00</b>	<b>6 951,89</b>	<b>25 551,89</b>
	01030		Izby rolnicze	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	17 600,00	5 451,89	23 051,89
		4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	1 000,00	18 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 451,89	4 451,89
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 919 337,88</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 928 337,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 828 718,40	- 11 000,00	5 817 718,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273 500,00	- 20 000,00	253 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	36 000,00	9 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 669,27	20 000,00	254 669,27
		4300	Zakup usług pozostałych	152 924,27	20 000,00	172 924,27
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>660 000,00</b>	<b>- 11 500,00</b>	<b>648 500,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	490 000,00	- 11 500,00	478 500,00
		4810	Rezerwy	490 000,00	- 11 500,00	478 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 110 478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 110 478,00</b>
	80104		Przedszkola	4 592 042,00	48 500,00	4 640 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 133 921,00	- 35 644,00	3 098 277,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	84 144,00	84 144,00
	80195		Pozostała działalność	107 090,00	- 48 500,00	58 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	- 48 500,00	3 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>522 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 000,00	0,00	496 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 2 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 750,00	10 000,00	39 750,00
<b>Razem:</b>				<b>68 854 080,42</b>	<b>4 451,89</b>	<b>68 858 532,31</b>

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 4.451,89 zł. do wysokości: 68.858.532,31 zł.

## Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01030, 01095 – dokonano zmian w planie wydatków:

1. do wysokości przewidywanego wykonania w związku z koniecznością dokonywania wpłat na rzecz izb rolniczych,  
2. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.36.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 750 rozdział 75023, 75075 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesienie planu wydatków z części rezerwy ogólnej do właściwych paragrafów klasyfikacji budżetowej – w tym:

1. rozdział 75023 § 4610 – w związku z koniecznością zapłaty kosztów sądowych (9.000 zł.),
2. rozdział 01030 §1 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (1.500 zł.),
3. rozdział 01095 §1 4300 – zakup usług pozostałych (1.000 zł.)

Dział 801 rozdział 80104, 80195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr MZOJO.3021.61.2015 z dnia 23 kwietnia 2015.

Dział 851 rozdział 85154 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 38/2015  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>4 451,89</b>	<b>4 451,89</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	4 451,89	4 451,89
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 451,89	4 451,89
<b>Razem:</b>				7 561 923,42	4 451,89	7 566 375,31

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 4.451,89 zł. do wysokości: 7.566.375,31 zł.

#### Uzasadnienie

Dział 010 rozdział 01095 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 050 z dnia 23 kwietnia 2015 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.1.36.2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 38/2015  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 kwietnia 2015 r.

### Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 317 843,59	0,00	6 317 843,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 317 843,59	0,00	6 317 843,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 317 843,59	0,00	4 317 843,59
			BURSZTYNOWA - BIELSKA - SZPITALNA - DOKUMENTACJA	10 000,00	60 000,00	70 000,00
			OFICERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	375 000,00	- 60 000,00	315 000,00
			<b>Razem</b>	9 635 122,33	0,00	9 635 122,33

Plan wydatków majątkowych wynosi: 9.635.122,33 zł.  
W planie tym dokonuje się zmian.

#### Uzasadnienie

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„OFICERSKA – PRZEBUDOWA ULICY”

na zadania inwestycyjne pod nazwą:

„BURSZTYNOWA-BIELSKA-SZPITALNA-DOKUMENTACJA” (60.000 zł )

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 38/2015  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 30 kwietnia 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
<b>756</b>			<b>500 000</b>						
	75618		500 000						
		0480	500 000						
<b>851</b>				<b>506 000</b>	<b>406 000</b>	<b>239 257</b>	<b>50 823</b>	<b>6 000</b>	<b>100 000</b>
	85153			10 000	10 000				
		4210		3 000	3 000				
		4300		7 000	7 000				
	85154			496 000	396 000	239 257	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	18 313			
		4110		44 483	44 483		44 483		
		4120		6 340	6 340		6 340		



		4170		5 500	5 500	5 500				
		4210		24 000	24 000					
		4260		8 000	8 000					
		4270		1 000	1 000					
		4300		39 750	39 750					
		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	
<b>Ogółem</b>				<b>500 000</b>	<b>506 000</b>	<b>406 000</b>	<b>239 257</b>	<b>50 823</b>	<b>6 000</b>	<b>100 000</b>