



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r.

Poz. 9355

ZARZĄDZENIE NR 75/2015 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 czerwca 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 25.600 zł do wysokości 67.044.952,27 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 5.600 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.722.982,31 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2015 o kwotę 25.600 zł do wysokości 69.119.744,70zł 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 5.600 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.722.982,31 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 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Plan dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 574 461,42	25 600,00	8 600 061,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	108 700,00	5 600,00	114 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	5 600,00	26 200,00
	85295		Pozostała działalność	62 309,00	20 000,00	82 309,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	20 000,00	80 000,00
Razem:				67 019 352,27	25 600,00	67 044 952,27

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 25.600 zł. do wysokości: 67.044.952,27 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85213, 85295 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr 136/2015, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.60.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 czerwca 2015 r. Nr 81, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.47.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 331 461,42	5 600,00	7 337 061,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 600,00	5 600,00	26 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 600,00	5 600,00	26 200,00
Razem:				7 717 382,31	5 600,00	7 722 982,31

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 5.600 zł. do wysokości: 7.722.982,31 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85213 – dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr 136/2015, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.60.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 928 337,88	0,00	6 928 337,88
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	254 669,27	0,00	254 669,27
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 900,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 160,00	- 1 900,00	25 260,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 180,00	0,00	440 180,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	70 000,00	70 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	70 000,00	70 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	70 000,00	- 70 000,00	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	70 000,00	- 70 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 330 986,39	0,00	22 330 986,39
	80101		Szkoły podstawowe	9 915 189,00	10 000,00	9 925 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 193 945,00	17 590,00	6 211 535,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 010,00	- 2 750,00	29 260,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	113 000,00	- 4 000,00	109 000,00
		4260	Zakup energii	588 407,00	- 62 590,00	525 817,00
		4270	Zakup usług remontowych	231 000,00	61 750,00	292 750,00
	80104		Przedszkola	4 743 647,39	- 45 000,00	4 698 647,39
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 249,39	- 45 000,00	142 249,39
	80110		Gimnazja	5 531 434,00	- 10 000,00	5 521 434,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 940,00	- 54 000,00	74 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	- 4 000,00	74 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 403,00	8 000,00	95 403,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 300,00	35 000,00	113 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	5 000,00	9 800,00
	80195		Pozostała działalność	58 590,00	45 000,00	103 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	15 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	522 000,00	0,00	522 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	496 000,00	0,00	496 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 313,00	- 6 714,00	11 599,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	6 714,00	30 714,00
852			Pomoc społeczna	11 205 561,42	25 600,00	11 231 161,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	118 700,00	5 600,00	124 300,00

			integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 700,00	5 600,00	124 300,00
	85295		Pozostała działalność	144 309,00	20 000,00	164 309,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 600,00	20 000,00	162 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	467 824,00	0,00	467 824,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	38 500,00	0,00	38 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	5 000,00	9 000,00
			Razem:	69 094 144,70	25 600,00	69 119 744,70

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 25.600 zł. do wysokości: 69.119.744,70 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80195 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie

Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej:

1. Nr 3021.76.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

2. Nr 3021.80.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.

3. Nr 3021.81.2015 z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Dział 852 rozdział 85213, 85295 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr 136/2015, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.60.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 08 czerwca 2015 r. Nr 81, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.47.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024).

Dział 854 rozdział 85412 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 2015 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 331 461,42	5 600,00	7 337 061,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 600,00	5 600,00	26 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 600,00	5 600,00	26 200,00
Razem:				7 717 382,31	5 600,00	7 722 982,31

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 5.600 zł. do wysokości: 7.722.982,31 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85213 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 2015 r. Nr 136/2015, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.60.2015, w której zwiększono plan dotacji celowej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 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
			KAMERALNA - DOKUMENTACJA	20 000,00	8 000,00	28 000,00
			OFICERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	315 000,00	- 8 000,00	307 000,00
			Razem	9 635 122,33	0,00	9 635 122,33

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 czerwca 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	232 543	50 823	6 000	100 000
	85153			10 000	10 000				
		4210		1 000	1 000				
		4300		9 000	9 000				
	85154			496 000	396 000	232 543	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		11 599	11 599	11 599			
		4110		44 483	44 483		44 483		
		4120		6 340	6 340		6 340		

		4170		5 500	5 500	5 500			
		4210		30 714	30 714				
		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
Ogółem			500 000	506 000	406 000	232 543	50 823	6 000	100 000