



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 8819

ZARZĄDZENIE NR 178/2015 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 grudnia 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. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2015 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 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 3.

§ 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 178/2015
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 263 843,59	22 500,00	4 286 343,59
	60016		Drogi publiczne gminne	4 263 843,59	22 500,00	4 286 343,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 5 250,00	2 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 350,00	19 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 050 400,00	28 100,00	1 078 500,00
750			Administracja publiczna	6 919 441,74	0,00	6 919 441,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	523 278,00	0,00	523 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 462,00	1 270,00	347 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 126,00	- 1 570,00	7 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	300,00	11 538,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 762 613,02	0,00	5 762 613,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	38 000,00	1 300,00	39 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	- 5 200,00	18 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 000,00	3 750,00	50 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 520,00	150,00	31 670,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 669,27	0,00	267 669,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650,00	- 1 080,00	570,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 420,00	1 080,00	10 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476 680,00	0,00	476 680,00
	75416		Straż gminna (miejska)	351 680,00	- 100,00	351 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 100,00	10 200,00	241 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 130,00	- 8 000,00	8 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 100,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 200,00	3 800,00
	75495		Pozostała działalność	9 100,00	100,00	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 100,00	100,00	9 200,00
758			Różne rozliczenia	385 000,00	- 22 500,00	362 500,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	- 22 500,00	192 500,00
		4810	Rezerwy	215 000,00	- 22 500,00	192 500,00
801			Oświata i wychowanie	22 511 571,54	0,00	22 511 571,54
	80101		Szkoły podstawowe	10 108 471,00	0,00	10 108 471,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 189 253,00	- 11 550,00	6 177 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 197,00	11 550,00	1 096 747,00
	80104		Przedszkola	4 715 678,25	- 1 800,00	4 713 878,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 988,00	300,00	533 288,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 145,00	- 300,00	59 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 090,00	- 800,00	35 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 084,00	500,00	78 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	- 1 500,00	96 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	125 225,00	2 200,00	127 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	300,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 400,00	1 900,00	104 300,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	408 418,00	1 800,00	410 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 500,00	1 800,00	46 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 1 400,00	16 600,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 400,00	4 900,00
	80195		Pozostała działalność	117 944,29	- 2 200,00	115 744,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	- 1 200,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 2 200,00	49 800,00
851			Ochrona zdrowia	566 679,92	0,00	566 679,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	540 679,92	0,00	540 679,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	1 100,00	10 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 444,00	- 1 100,00	214 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 214,00	- 1 300,00	76 914,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 300,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	12 906 342,61	0,00	12 906 342,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 729 000,00	0,00	7 729 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 782,00	1 300,00	17 082,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 982,00	- 1 300,00	63 682,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 524 410,00	0,00	5 524 410,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	301 000,00	0,00	301 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	80,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	460,00	2 960,00
		4260	Zakup energii	26 600,00	2 380,00	28 980,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	580,00	5 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 500,00	- 3 500,00	181 000,00
926			Kultura fizyczna	4 628 000,00	0,00	4 628 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 995 000,00	0,00	3 995 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00	2 500,00	320 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	- 7 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 300,00	27 500,00	182 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 370,00	- 23 000,00	167 370,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 330,00	- 5 000,00	66 330,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	5 000,00	65 000,00
			Razem:	64 810 191,02	0,00	64 810 191,02

Plan wydatków wynosi: 64.810.191,02 zł.

W planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania zwiększając plan wydatków na zadania bieżące poprzez przeniesienie planu z rezerwy ogólnej,

Dział 750 rozdział 75011, 75023, 75075 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75416, 75495 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniu planu z rezerwy ogólnej do właściwego paragrafu klasyfikacji budżetowej (60016),

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80114, 80195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 30 grudnia 2015, Nr 3011.226.2015,

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

Dział 852 rozdział 85212 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.26.12.2015 z dnia 29 grudnia 2015,

Dział 900 rozdział 90004 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 23 grudnia 2015.

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 178/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 315 436,61	0,00	8 315 436,61
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 679 000,00	0,00	7 679 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 104,00	1 300,00	12 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 1 300,00	58 700,00
Razem:				8 845 002,56	0,00	8 845 002,56

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi: 8.845.002,56 zł.

W planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85212 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.26.12.2015 z dnia 29 grudnia 2015,

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 178/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 165 843,59	0,00	3 165 843,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 165 843,59	0,00	3 165 843,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 165 843,59	0,00	3 165 843,59
			KOŚCIUSZKI - PRZEBUDOWA ULICY	195 000,00	- 1 800,00	193 200,00
			LEŚNA - PRZEBUDOWA ULICY	149 000,00	1 800,00	150 800,00
			Razem	4 895 127,71	0,00	4 895 127,71

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2015
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 31 grudnia 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			544 679,92						
	75618		544 679,92						
		0480	544 679,92						
851				550 679,92	510 679,92	225 943,00	43 823,00	6 000,00	40 000,00
	85153			10 000,00	10 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			540 679,92	500 679,92	225 943,00	43 823,00	6 000,00	40 000,00
		2820		6 000,00	6 000,00			6 000,00	
		3030		10 100,00	10 100,00				
		4010		214 344,00	214 344,00	214 344,00			
		4040		11 599,00	11 599,00	11 599,00			
		4110		38 483,00	38 483,00		38 483,00		
		4120		5 340,00	5 340,00		5 340,00		
		4170		0,00	0,00	0,00			
		4210		76 914,00	76 914,00				
		4260		6 300,00	6 300,00				
		4270		3 500,00	3 500,00				
		4300		112 329,92	112 329,92				
		4350		0,00	0,00				
		4360		1 700,00	1 700,00				
		4370		0,00	0,00				

		4410		500,00	500,00					
		4430		500,00	500,00					
		4440		6 570,00	6 570,00					
		4610		6 500,00	6 500,00					
		6050		40 000,00					40 000,00	
Ogółem				544 679,92	550 679,92	510 679,92	225 943,00	43 823,00	6 000,00	40 000,00

Burmistrz Miasta:
Jerzy Bauer