



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 13 października 2016 r.

Poz. 8828

ZARZĄDZENIE NR 36/2016 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

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 2016 o kwotę 43.176 zł do wysokości 80.147.854 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 19.176 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 17.736.628 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 43.176 zł do wysokości 85.947.710 zł 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 19.176 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 17.736.628 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Burmistrz Miasta:
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 36/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	12 376,00	16 876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	12 376,00	16 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	12 376,00	16 876,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 000,00	1 500,00	256 500,00
	75414		Obrona cywilna	240 000,00	1 500,00	241 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	18 838 625,00	29 300,00	18 867 925,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 512 000,00	9 000,00	7 521 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 452 000,00	9 000,00	7 461 000,00
	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.	105 400,00	1 200,00	106 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	- 3 700,00	15 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 900,00	4 900,00	90 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 100,00	- 800,00	14 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	- 800,00	14 300,00
	85216		Zasiłki stałe	693 300,00	19 900,00	713 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	693 300,00	19 900,00	713 200,00
Razem:				80 104 678,00	43 176,00	80 147 854,00

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 43.176 zł. do wysokości: 80.147.854 zł.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75101 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 r. – ustalenie kwoty dotacji na wymianę urn wyborczych.

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. – zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.

Dział 852 rozdział 85212, 85213, 85214, 85216 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. – zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 36/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	12 376,00	16 876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	12 376,00	16 876,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	12 376,00	16 876,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	17 530 825,00	5 300,00	17 536 125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 000,00	9 000,00	7 461 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 452 000,00	9 000,00	7 461 000,00
	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.	19 500,00	- 3 700,00	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	- 3 700,00	15 800,00
Razem:				17 717 452,00	19 176,00	17 736 628,00

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 19.176 zł. do wysokości: 17.736.628 zł.
Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75101 – dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 r. – ustalenie kwoty dotacji na wymianę urn wyborczych.

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. – zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.

Dział 852 rozdział 85212, 85213 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. – zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 36/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 149 819,97	0,00	7 149 819,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 776 724,97	0,00	5 776 724,97
		4300	Zakup usług pozostałych	560 515,00	- 5 000,00	555 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 000,00	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	12 376,00	16 876,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	12 376,00	16 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	659 150,00	1 500,00	660 650,00
	75414		Obrona cywilna	309 000,00	1 500,00	310 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 284 974,00	0,00	23 284 974,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 837,00	0,00	482 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 062,00	- 2 100,00	42 962,00
852			Pomoc społeczna	21 532 125,00	29 300,00	21 561 425,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 507 000,00	9 000,00	7 516 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 882 300,00	9 000,00	6 891 300,00
	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.	113 400,00	1 200,00	114 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 400,00	1 200,00	114 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 800,00	- 800,00	134 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 800,00	- 800,00	126 000,00
	85216		Zasiłki stałe	743 300,00	19 900,00	763 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 300,00	19 900,00	763 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 262 800,00	0,00	1 262 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	- 10 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 619 713,00	0,00	9 619 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	10 000,00	90 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 16 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 100,00	3 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 622 111,03	0,00	5 622 111,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
Razem:				85 904 534,00	43 176,00	85 947 710,00

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 43.176 zł. do wysokości: 85.947.710 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 751 rozdział 75101 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 r. – ustalenie kwoty dotacji na wymianę urn wyborczych.

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. – zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.

Dział 801 rozdział 80114 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 29 marca 2016 r. Nr 3011.70.2016.

Dział 852 rozdział 85212, 85213, 85214, 85216, 85219, 85295 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. – zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.

2. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.2.03.2016. z dnia 21 marca 2016 r.

Dział 900 rozdział 90005, 90019 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 36/2016
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 500,00	12 376,00	16 876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 500,00	12 376,00	16 876,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 376,00	12 376,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	17 530 825,00	5 300,00	17 536 125,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 452 000,00	9 000,00	7 461 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 882 300,00	9 000,00	6 891 300,00
	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.	19 500,00	- 3 700,00	15 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	- 3 700,00	15 800,00
	85295		Pozostała działalność	9 477 713,00	0,00	9 477 713,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 900,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 16 000,00	39 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 100,00	3 300,00
Razem:				17 717 452,00	19 176,00	17 736 628,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 19.176 zł. do wysokości: 17.736.628 zł.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75101 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 r. – ustalenie kwoty dotacji na wymianę urn wyborczych.

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. – zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.

Dział 852 rozdział 85212, 85213, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z dnia 22 marca 2016 r. – zmiana kwot dochodów i dotacji na rok 2016.
2. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.2.03.2016. z dnia 21 marca 2016 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 36/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 marca 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 040 000,00	0,00	8 040 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 040 000,00	0,00	8 040 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 840 000,00	0,00	7 840 000,00
			RODZIEWICZÓWNY - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00	- 10 000,00	190 000,00
			ŻEROMSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	70 000,00	10 000,00	80 000,00
			Razem	15 036 600,00	0,00	15 036 600,00

Burmistrz Miasta:
Jerzy Bauer