



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lipca 2017 r.

Poz. 6243

ZARZĄDZENIE NR 165/2016 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 15 grudnia 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 2016 r., poz. 1870) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 1.702.443 zł do wysokości 81.615.573,09 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 75.515.120,52 zł.
- b) dochody majątkowe: 6.100.452,57 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 1.717.694 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 20.785.338,09 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 1.702.443 zł do wysokości 87.927.444,13 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 75.414.371,13 zł.
- b) wydatki majątkowe: 12.513.073,00 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 1.717.694 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 20.785.338,09 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	20 551 731,00	1 702 443,00	22 254 174,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 965 923,00	1 056 197,00	11 022 120,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 965 923,00	1 056 197,00	11 022 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 912 050,00	661 497,00	8 573 547,00
		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	7 852 050,00	661 497,00	8 513 547,00
	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.	150 547,00	- 827,00	149 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 997,00	- 827,00	100 170,00
	85216		Zasiłki stałe	1 295 000,00	- 14 424,00	1 280 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 295 000,00	- 14 424,00	1 280 576,00
Razem:				79 913 130,09	1 702 443,00	81 615 573,09

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 1.702.443 zł. do wysokości: 81.615.573,09 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85211, 85212, 85213, 85216 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 165/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 550 097,00	1 717 694,00	20 267 791,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 965 923,00	1 056 197,00	11 022 120,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 965 923,00	1 056 197,00	11 022 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 852 050,00	661 497,00	8 513 547,00
		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	7 852 050,00	661 497,00	8 513 547,00
Razem:				19 067 644,09	1 717 694,00	20 785 338,09

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 1.717.694 zł. do wysokości: 20.785.338,09 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85211, 85212 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2016

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 899 473,00	0,00	8 899 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 637 473,00	0,00	8 637 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	- 7 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	973 000,00	4 000,00	977 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	7 365 027,97	0,00	7 365 027,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	769 426,00	0,00	769 426,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 130,00	- 60,00	14 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 099,94	60,00	13 159,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 841 724,97	0,00	5 841 724,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	555 103,04	- 14 361,00	540 742,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 250,00	6 000,00	297 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	604 515,00	5 000,00	609 515,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 047,34	361,00	79 408,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	404 265,00	0,00	404 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	- 4 000,00	51 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 900,00	5 000,00	288 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	- 1 000,00	1 100,00
758			Różne rozliczenia	470 000,00	- 7 000,00	463 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 7 000,00	293 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00	- 7 000,00	293 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 596 846,00	0,00	23 596 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 912 945,00	1 000,00	9 913 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	- 3 575,00	44 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 502,00	3 575,00	328 077,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 320,00	1 500,00	9 820,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	- 500,00	1 800,00
	80104		Przedszkola	5 439 046,00	0,00	5 439 046,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00	100,00	11 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 000,00	- 300,00	58 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 531,00	200,00	7 731,00
	80110		Gimnazja	5 092 674,00	- 436,00	5 092 238,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	- 114,00	2 076,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	- 322,00	6 178,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	551 236,00	0,00	551 236,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 380,00	- 2 000,00	57 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 880,00	- 600,00	6 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 866,00	2 600,00	57 466,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 947,00	- 564,00	88 383,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 640,00	- 886,00	7 754,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 687,00	322,00	54 009,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	481 283,00	0,00	481 283,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 509,00	- 669,00	6 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	669,00	669,00
852		Pomoc społeczna	23 245 231,00	1 709 443,00	24 954 674,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	- 2 000,00	398 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	- 2 000,00	398 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	634 440,00	0,00	634 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	- 719,00	66 281,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	- 627,00	7 173,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 126,00	54 126,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 1 262,00	17 738,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 465,00	- 328,00	9 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 612,00	881,00	63 493,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 71,00	1 429,00
	85206	Wspieranie rodziny	34 778,00	0,00	34 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 003,00	208,00	27 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 075,00	- 198,00	4 877,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	- 10,00	690,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	9 965 923,00	1 056 197,00	11 022 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 774 223,00	1 036 197,00	10 810 420,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	700,00	87 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 554,00	12 200,00	47 754,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	165,00	2 165,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 465,00	1 535,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 907 050,00	661 497,00	8 568 547,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 282 350,00	670 297,00	7 952 647,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 687,00	134,00	155 821,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	- 134,00	349 866,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 737,00	- 2 000,00	22 737,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 319,00	- 4 500,00	51 819,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 2 300,00	1 000,00
	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.	151 047,00	- 827,00	150 220,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 047,00	- 827,00	150 220,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 757,00	2 000,00	136 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 415,00	2 000,00	128 415,00
	85216		Zasiłki stałe	1 345 000,00	- 14 424,00	1 330 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 345 000,00	- 14 424,00	1 330 576,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 298 365,00	7 000,00	1 305 365,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	7 000,00	80 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 615,00	3 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 480,00	- 385,00	4 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 478 035,07	0,00	6 478 035,07
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	814 000,00	- 1 500,00	812 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 000,00	1 500,00	775 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 230 000,00	1 500,00	1 231 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	1 500,00	31 500,00
926			Kultura fizyczna	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 236 000,00	0,00	4 236 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 600,00	1 500,00	329 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000,00	- 1 500,00	40 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	2 600,00	80 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	31 200,00	500,00	31 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 080,00	- 500,00	207 580,00
		4260	Zakup energii	751 380,00	- 15 500,00	735 880,00
		4270	Zakup usług remontowych	184 357,00	- 2 600,00	181 757,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 895,00	10 500,00	235 395,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	400,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	- 500,00	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 283,00	- 400,00	68 883,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	500,00	17 000,00
			Razem:	86 225 001,13	1 702 443,00	87 927 444,13

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 1.702.443 zł. do wysokości: 87.927.444,13 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,
Dział 750 rozdział 75011, 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 **rezerwy ogólnej** do właściwej klasyfikacji budżetowej,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80114, 80146, 80149 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 grudnia 2016 r.

Dział 852 rozdział 85202, 85203, 85206, 85211, 85212, 85213, 85214, 85216, 85219 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.119.2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.120.2016 z dnia 30 listopada 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej.

5. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.29.12.2016 z dnia 9.12.2016 r., Nr 3111.Z.31.12.2016 z dnia 15.12.2016 r.,

6. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.9.12.2016 z dnia 15.12.2016.

Dział 900 rozdział 90003, 90015 - 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 6 grudnia 2016 r.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 165/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 15 grudnia 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	317 335,00	0,00	317 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	317 335,00	0,00	317 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	- 60,00	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	60,00	2 460,00
852			Pomoc społeczna	18 550 097,00	1 717 694,00	20 267 791,00
	85203		Ośrodki wsparcia	634 440,00	0,00	634 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	- 719,00	66 281,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	- 627,00	7 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 126,00	54 126,00
		4260	Zakup energii	19 000,00	- 1 262,00	17 738,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 465,00	- 328,00	9 137,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 612,00	881,00	63 493,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 71,00	1 429,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 965 923,00	1 056 197,00	11 022 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 774 223,00	1 036 197,00	10 810 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	700,00	87 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	2 000,00	16 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 554,00	12 200,00	47 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	165,00	2 165,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 465,00	1 535,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 852 050,00	661 497,00	8 513 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 282 350,00	670 297,00	7 952 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	- 2 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 4 500,00	45 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	- 2 300,00	1 000,00
Razem:				19 067 644,09	1 717 694,00	20 785 338,09

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 1.717.694 zł. do wysokości: 20.785.338,09 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 852 rozdział 85203, 85211, 85212 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.117.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.115.2016 z dnia 5 grudnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
3. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.29.12.2016 z dnia 9.12.2016 r.,
4. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.9.12.2016 z dnia 15.12.2016.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer