



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 sierpnia 2017 r.

Poz. 6968

ZARZĄDZENIE NR 172/2016 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 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. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2016 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

§ 2. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Traci moc Zarządzenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka Nr 170/2016 z dnia 27 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016.

§ 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.

wz. Burmistrza
Zastępca Burmistrza

Zbigniew Chrupek

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 172/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 159,09	500,00	31 659,09
	01095		Pozostała działalność	28 659,09	500,00	29 159,09
		430	Zakup usług pozostałych	19 600,00	500,00	20 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 116 711,82	0,00	3 116 711,82
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	507 630,00	0,00	507 630,00
		430	Zakup usług pozostałych	131 500,00	- 500,00	131 000,00
		443	Różne opłaty i składki	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	7 165 527,97	0,00	7 165 527,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	769 426,00	- 200 000,00	569 426,00
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 083,00	- 200 000,00	342 083,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 642 224,97	200 000,00	5 842 224,97
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 839,32	271 000,00	3 389 839,32
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 742,04	- 71 000,00	469 742,04
		412	Składki na Fundusz Pracy	79 197,61	- 1 000,00	78 197,61
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	1 000,00	54 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 876,00	0,00	16 876,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 876,00	0,00	16 876,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	0,65	645,65
		412	Składki na Fundusz Pracy	93,00	- 0,65	92,35
758			Różne rozliczenia	463 000,00	- 21 200,00	441 800,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	293 000,00	- 21 200,00	271 800,00
		481	Rezerwy	293 000,00	- 21 200,00	271 800,00
801			Oświata i wychowanie	23 539 105,00	0,00	23 539 105,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 906 204,00	0,00	9 906 204,00
		302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 754,00	150,00	30 904,00
		412	Składki na Fundusz Pracy	138 495,00	- 525,00	137 970,00
		428	Zakup usług zdrowotnych	9 820,00	375,00	10 195,00
	80104		Przedszkola	5 439 046,00	- 4 500,00	5 434 546,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 800,00	- 4 500,00	554 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	142 670,00	0,00	142 670,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	1 300,00	5 770,00

		412	Składki na Fundusz Pracy	200,00	100,00	300,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	- 1 400,00	34 600,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	563 236,00	4 500,00	567 736,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	57 466,00	4 200,00	61 666,00
		427	Zakup usług remontowych	3 600,00	300,00	3 900,00
851			Ochrona zdrowia	674 418,18	0,00	674 418,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	650 862,18	0,00	650 862,18
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 050,00	250,00	9 300,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 531,45	- 250,00	38 281,45
852			Pomoc społeczna	24 954 674,00	20 700,00	24 975 374,00
	85204		Rodziny zastępcze	153 000,00	20 700,00	173 700,00
		430	Zakup usług pozostałych	153 000,00	14 010,00	167 010,00
		458	Pozostałe odsetki	0,00	1 090,00	1 090,00
		461	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 600,00	5 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 568 547,00	0,00	8 568 547,00
		311	Świadczenia społeczne	7 952 647,00	- 1 200,00	7 951 447,00
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 866,00	1 200,00	351 066,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 428 035,07	0,00	6 428 035,07
	90002		Gospodarka odpadami	2 505 901,07	0,00	2 505 901,07
		401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 607,68	5 100,00	80 707,68
		411	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 996,96	- 1 100,00	11 896,96
		412	Składki na Fundusz Pracy	1 852,39	- 1 600,00	252,39
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	27 812,14	- 2 400,00	25 412,14
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 500,00	0,00	325 500,00
		426	Zakup energii	20 290,00	115,00	20 405,00
		427	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 115,00	5 885,00
926			Kultura fizyczna	5 619 000,00	0,00	5 619 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 176 000,00	0,00	4 176 000,00
		303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105,00	95,00	200,00
		417	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	1 500,00	82 300,00
		421	Zakup materiałów i wyposażenia	201 580,00	4 500,00	206 080,00
		426	Zakup energii	735 880,00	- 5 000,00	730 880,00
		427	Zakup usług remontowych	175 457,00	- 12 500,00	162 957,00
		430	Zakup usług pozostałych	235 395,00	6 805,00	242 200,00
		453	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00	5 500,00	87 500,00
		470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 900,00	16 100,00
			Razem:	84 236 574,13	0,00	84 236 574,13

Plan wydatków wynosi: 84.236.574,13 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przenosząc plan wydatków z **rezerwy ogólnej**,

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

Dział 751 rozdział 75101 - 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, 80113, 80114 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 20 grudnia 2016 r.

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

Dział 852 rozdział 85204, 85212 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania przenosząc plan wydatków z **rezerwy ogólnej** (rozdział 85204) oraz na podstawie Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.32.12.2016 z dnia 27.12.2016 r., (rozdział 85212),

Dział 900 rozdział 90002, 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 21 grudnia 2016 r.

wz. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Zbigniew Chrupek

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 172/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 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	16 876,00	0,00	16 876,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 876,00	0,00	16 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	645,00	0,65	645,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	- 0,65	92,35
852			Pomoc społeczna	20 267 791,00	0,00	20 267 791,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 513 547,00	0,00	8 513 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 952 647,00	- 1 200,00	7 951 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 000,00	1 200,00	345 200,00
Razem:				20 785 338,09	0,00	20 785 338,09

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi: 20.785.338,09 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75101 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85212 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.32.12.2016 z dnia 27.12.2016 r.,

wz. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Zbigniew Chrupek

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 172/2016

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 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			500 000,00						
	75618		500 000,00						
		0480	500 000,00						
851				660 862,18	570 862,18	243 589,13	44 323,24	8 444,00	90 000,00
	85153			10 000,00	10 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			650 862,18	560 862,18	243 589,13	44 323,24	8 444,00	90 000,00
		2820		8 444,00	8 444,00			8 444,00	
		3030		9 300,00	9 300,00				
		4010		217 889,13	217 889,13	217 889,13			
		4040		16 100,00	16 100,00	16 100,00			
		4110		38 281,45	38 281,45		38 281,45		

		4120		6 041,79	6 041,79		6 041,79		
		4170		9 600,00	9 600,00	9 600,00			
		4210		93 405,60	93 405,60				
		4260		5 036,42	5 036,42				
		4270		1 100,00	1 100,00				
		4300		140.040,60	140.040,60				
		4360		1 663,70	1 663,70				
		4410		946,70	946,70				
		4430		647,00	647,00				
		4440		3.281,79	3.281,79				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		6050		90 000,00					90 000,00
Ogółem			500 000,00	660 862,18	570 862,18	243 589,13	44 323,24	8 444,00	90 000,00

wz. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza

Zbigniew Chrupek