



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2017 r.

Poz. 8982

ZARZĄDZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 91.380,90 zł do wysokości: 95.811.371,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 79.714.871,00 zł.
- b) dochody majątkowe: 16.096.500,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 91.380,90 zł do wysokości: 106.071.219 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 79.201.719,00 zł.
- b) wydatki majątkowe: 26.869.500,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2017 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 50/217
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 775 731,00	- 115 380,90	1 660 350,10
	80104		Przedszkola	1 057 902,28	- 115 380,90	942 521,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	788 394,90	- 115 380,90	673 014,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	24 000,00	24 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 000,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				95 902 751,90	- 91 380,90	95 811 371,00

Plan dochodów zmniejszono o kwotę: 91.380,90 zł. do wysokości: 95.811.371,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 801 rozdział 80104 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.14.7.2017 z dnia 16 marca 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 marca 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 50/217
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 marca 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 850,00	0,00	356 850,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	713 000,00	- 43 720,00	669 280,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	635 000,00	- 43 720,00	591 280,00
		4810	Rezerwy	635 000,00	- 43 720,00	591 280,00
801			Oświata i wychowanie	24 954 445,00	- 115 380,90	24 839 064,10
	80104		Przedszkola	6 573 627,00	- 115 380,90	6 458 246,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 708 957,00	- 115 380,90	3 593 576,10
851			Ochrona zdrowia	863 154,00	16 420,00	879 574,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	853 154,00	0,00	853 154,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	5 000,00	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 842,00	- 5 000,00	132 842,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 420,00	16 420,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	16 420,00	16 420,00
852			Pomoc społeczna	4 641 087,00	7 500,00	4 648 587,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	7 500,00	7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	577 386,00	24 000,00	601 386,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	24 000,00	64 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	24 000,00	63 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 279 300,00	0,00	6 279 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	759 000,00	25 000,00	784 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	728 000,00	25 000,00	753 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 25 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 423 621,00	19 800,00	10 443 421,00
	92195		Pozostała działalność	3 810 000,00	19 800,00	3 829 800,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 800,00	19 800,00
Razem:				106 162 599,90	- 91 380,90	106 071 219,00

Plan wydatków zmniejszono o kwotę: 91.380,90 zł. do wysokości: 106.071.219,00 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – rozwiązanie części rezerwy celowej na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Dział 801 rozdział 80104 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 15 marca 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.14.7.2017 z dnia 16 marca 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmienił plan dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.

Dział 851 rozdział 85154, 85195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym również z rezerwy celowej na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Dział 852 rozdział 85295 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania - z rezerwy celowej na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 22 z dnia 17 marca 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.18.10.2017 z dnia 17 marca 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 rozdział 90003, 90019 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 921 rozdział 92195 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – z rezerwy celowej na rzecz współpracy z organizacjami pozarządowymi,

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 50/217
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 marca 2017 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania
Narkomanii w 2017 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			500 000						
	75618		500 000						
		0480	500 000						
851				563 154	563 154	248 589	44 573	0	
	85153			10 000	10 000				
		4210		1 000	1 000				
		4300		9 000	9 000				
	85154			553 154	553 154	248 589	44 573	0	
		3030		9 050	9 050				
		4010		217 889	217 889	217 889			
		4040		16 100	16 100	16 100			
		4110		38 531	38 531		38 531		
		4120		6 042	6 042		6 042		

		4170		14 600	14 600	14 600			
		4210		93 406	93 406				
		4260		5 036	5 036				
		4270		2 000	2 000				
		4300		132 842	132 842				
		4360		1 500	1 500				
		4410		947	947				
		4430		647	647				
		4440		5 480	5 480				
		4610		9 084	9 084				
Ogółem			500 000	563 154	563 154	248 589	44 573	0	

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 50/217
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 30 marca 2017 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2017 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Powiat Ostrowski			495 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	1 425 000,00		
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej			300 000,00
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	758 621,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	998 100,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			16 420,00
852	85295	Działalność na rzecz lokalnych inicjatyw w zakresie pomocy społecznej			7 500,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			19 800,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			545 000,00
Ogółem			3 381 721,00	0	1 383 720,00

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer