



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 10517

ZARZĄDZENIE NR 145/2017 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 września 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.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXX/208/2017 z dnia 25 stycznia 2017r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2017 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 14.550,00 zł do wysokości: 95.061.143,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 80.367.852,24 zł.
- b) dochody majątkowe: 14.693.291,18 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.550,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.955.018,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 14.550,00 zł do wysokości: 106.216.095,59 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 80.044.595,59 zł.
- b) wydatki majątkowe: 26.171.500,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 14.550,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.955.018,24 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 2017.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 145/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	404 509,18	14 550,00	419 059,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 718,00	14 550,00	225 268,00
		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	210 668,00	14 550,00	225 218,00
Razem:				95 046 593,42	14 550,00	95 061 143,42

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 14.550,00 zł. do wysokości: 95.061.143,42 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.40.2017 z dnia 21 września 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 145/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	210 668,00	14 550,00	225 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 668,00	14 550,00	225 218,00
		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	210 668,00	14 550,00	225 218,00
Razem:				22 940 468,24	14 550,00	22 955 018,24

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 14.550,00 zł do wysokości: 22.955.018,24 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.40.2017 z dnia 21 września 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 145/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 148 000,00	0,00	10 148 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 503 000,00	0,00	9 503 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	- 3 280 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 691 255,90	14 550,00	8 705 805,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	628 448,90	14 550,00	642 998,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 858,40	12 161,00	447 019,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 356,42	2 091,00	73 447,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 884,02	298,00	11 182,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 750,00	0,00	409 750,00
	75416		Straż gminna (miejska)	342 150,00	0,00	342 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 570,00	- 3 500,00	39 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 500,00	6 500,00
801			Oświata i wychowanie	24 523 071,10	0,00	24 523 071,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 044 861,00	0,00	10 044 861,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 210 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	906 469,35	0,00	906 469,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 049,35	0,00	880 049,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 84 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 573 421,00	0,00	10 573 421,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	- 2 750 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 829 800,00	0,00	3 829 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 2 700 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 993 000,00	0,00	8 993 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 396 500,00	0,00	5 396 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	315 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 315 000,00	0,00

Razem:	106 201 545,59	14 550,00	106 216 095,59
---------------	----------------	-----------	----------------

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 14.550,00 zł do wysokości: 106.216.095,59 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016; dział 801 rozdział 80101; dział 851 rozdział 85154; dział 921 rozdział 92120, 92195; dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w planie wydatków polegających na zamianie czwartej cyfry paragrafu wydatkowego dla wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.40.2017 z dnia 21 września 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Dział 754 rozdział 75416 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 145/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	210 668,00	14 550,00	225 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 668,00	14 550,00	225 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 540,00	12 161,00	174 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 269,00	2 091,00	32 360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 315,00	298,00	4 613,00
			Razem:	22 940 468,24	14 550,00	22 955 018,24

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 14.550,00 zł do wysokości: 22.955.018,24 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 249/2017 z dnia 21 września 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.40.2017 z dnia 21 września 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 145/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 września 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 110 000,00	0,00	9 110 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 565 000,00	0,00	8 565 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	0,00	80 000,00	80 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 280 000,00	- 3 280 000,00	0,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH	3 200 000,00	- 3 200 000,00	0,00
			REWITALIZACJA MIASTA-BAJKOWY ŁĄCZNIK	80 000,00	- 80 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	486 000,00	0,00	486 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	461 000,00	0,00	461 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 000,00	210 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2	0,00	210 000,00	210 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 210 000,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA- TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2	210 000,00	- 210 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	0,00	120 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,00	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	84 000,00	84 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	0,00	84 000,00	84 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	- 84 000,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	84 000,00	- 84 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 090 000,00	0,00	8 090 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 750 000,00	- 2 750 000,00	0,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	2 750 000,00	- 2 750 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 770 000,00	0,00	3 770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 2 700 000,00	0,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	2 700 000,00	- 2 700 000,00	0,00

926			Kultura fizyczna	3 887 500,00	0,00	3 887 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	916 000,00	0,00	916 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	315 000,00	315 000,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHAŁSKIEGO	0,00	315 000,00	315 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00	- 315 000,00	0,00
			CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHAŁSKIEGO	315 000,00	- 315 000,00	0,00
Razem				26 171 500,00	0,00	26 171 500,00

Plan wydatków majątkowych wynosi: 26.171.500,00 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian polegających na zamianie czwartej cyfry paragrafu wydatkowego dla wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE. Dotyczy zadań inwestycyjnych pod nazwą:

- „BUDOWA CIĄGÓW PIESZO ROWEROWYCH”,
- „REWITALIZACJA MIASTA – BAJKOWY ŁĄCZNIK”,
- „CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2”,
- „CIEPŁA STRONA MIASTA – MODERNIZACJA CIS”,
- „OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU „JATEK”,
- „KULTURA POD NAPIĘCIEM”,
- „CIEPŁA STRONA MIASTA – TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MOSIR WARCHAŁSKIEGO”.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer