



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 10520

### ZARZĄDZENIE NR 158/2017 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 13 października 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. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 6.692,00 zł do wysokości: 96.257.557,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 81.564.266,24 zł.
- b) dochody majątkowe: 14.693.291,18 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 6.692,00 zł do wysokości: 107.601.409,59 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 81.409.909,59 zł.
- b) wydatki majątkowe: 26.191.500,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. 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 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 158/2017  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 13 października 2017 r.

### Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>22 467 411,00</b>	<b>6 692,00</b>	<b>22 474 103,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 692,00	6 692,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 692,00	6 692,00
<b>Razem:</b>				96 250 865,42	6 692,00	96 257 557,42

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 6.692,00 zł do wysokości: 96.257.557,42 zł.

#### Uzasadnienie:

**Dział 855 rozdział 85504** - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.22.2017 z dnia 4 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 158/2017  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 13 października 2017 r.

**Zmiany w Planie wydatków**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>409 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409 750,00</b>
	75414		Obrona cywilna	9 600,00	9 910,00	19 510,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	0,00	9 910,00	9 910,00
	75416		Straż gminna (miejska)	342 150,00	- 9 910,00	332 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	- 2 665,00	16 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 570,00	- 6 500,00	19 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	- 745,00	5 355,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 596 275,10</b>	<b>0,00</b>	<b>24 596 275,10</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	159 820,00	0,00	159 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 050,00	1 600,00	7 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	380,00	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 500,00	- 1 980,00	46 520,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>906 469,35</b>	<b>0,00</b>	<b>906 469,35</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 049,35	0,00	880 049,35
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 050,00	1 750,00	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	339 737,35	- 1 750,00	337 987,35
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 404 083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 404 083,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 170,00	0,00	1 431 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	- 3 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 064,00	- 1 000,00	17 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 600,00	70 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 796 911,00</b>	<b>6 692,00</b>	<b>22 803 603,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 646 338,00	0,00	8 646 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	- 700,00	157 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	- 119,00	11 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	- 300,00	349 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	- 100,00	4 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	1 887,00	51 887,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 668,00	3 332,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 500,00	6 692,00	45 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	6 692,00	36 692,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 379 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 379 300,00</b>

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 441,00	68 000,00	230 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 441,00	68 000,00	230 441,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 142 000,00	- 68 000,00	1 074 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 68 000,00	152 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 993 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 993 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 396 500,00	0,00	5 396 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251 000,00	- 13 000,00	238 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	211 000,00	- 7 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 200,00	16 000,00	346 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00	1 500,00	8 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	2 500,00	19 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>107 594 717,59</b>	<b>6 692,00</b>	<b>107 601 409,59</b>

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 6.692,00 zł do wysokości: 107.601.409,59 zł.

#### **Uzasadnienie:**

**Dział 754 rozdział 75414, 75416** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 801 rozdział 80113** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

**Dział 852 rozdział 85219** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.15.10.2017r. z dnia 13.10.2017 r.

**Dział 855 rozdział 85502, 85504** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.22.2017 z dnia 4 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2. pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.15.10.2017r. z dnia 13.10.2017 r.

**Dział 900 rozdział 90005, 90015** - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

**Dział 926 rozdział 92604** - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej NR DFK.3121.5.2017 z dnia 11 października 2017 r.

Burmistrz Miasta  
**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 158/2017  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 13 października 2017 r.

### Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>517 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	162 441,00	68 000,00	230 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 441,00	68 000,00	230 441,00
			OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO	162 441,00	68 000,00	230 441,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00	- 68 000,00	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	- 68 000,00	152 000,00
			MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO	70 000,00	- 68 000,00	2 000,00
<b>Razem</b>				26 191 500,00	0,00	26 191 500,00

Plan wydatków majątkowych wynosi 26.191.500,00 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

#### Uzasadnienie:

**Dział 900 rozdział 90005, 90015** - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„MODERNIZACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO”

na zadania inwestycyjne pod nazwą:

„ OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO”.

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 158/2017  
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka  
z dnia 13 października 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	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>756</b>			<b>500 000,00</b>						
	75618		500 000,00						
		0480	500 000,00						
<b>851</b>				<b>770 049,35</b>	<b>770 049,35</b>	<b>248 589,00</b>	<b>42 939,00</b>	<b>0</b>	
	85153			10 000,00	10 000,00				
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		9 000,00	9 000,00				
	85154			760 049,35	760 049,35	248 589,00	42 939,00	0	
		3030		10 800,00	10 800,00				
		4010		217 889,00	217 889,00	217 889,00			
		4040		16 100,00	16 100,00	16 100,00			
		4110		36 897,00	36 897,00		36 897,00		
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00		

		4170		14 600,00	14 600,00	14 600,00			
		4210		86 406,00	86 406,00				
		4220		7 000,00	7 000,00				
		4260		5 036,00	5 036,00				
		4270		2 000,00	2 000,00				
		4300		337 987,35	337 987,35				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		947,00	947,00				
		4430		647,00	647,00				
		4440		7 114,00	7 114,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
<b>Ogółem</b>			<b>500 000,00</b>	<b>770 049,35</b>	<b>770 049,35</b>	<b>248 589,00</b>	<b>42 939,00</b>	<b>0</b>	

Burmistrz Miasta

**Jerzy Bauer**