



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 10521

ZARZĄDZENIE NR 136/2017 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 8 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 17.954,00 zł do wysokości: 95.046.393,42 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 80.353.102,24 zł.
- b) dochody majątkowe: 14.693.291,18 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 2.900,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.940.268,24 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 17.954,00 zł do wysokości: 106.201.345,59 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 80.029.845,59 zł.
- b) wydatki majątkowe: 26.171.500,00 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 2.900,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 22.940.268,24 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 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. 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 136/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 września 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	2 900,00	12 900,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 900,00	2 900,00
		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	0,00	2 900,00	2 900,00
852			Pomoc społeczna	2 273 407,00	10 470,00	2 283 877,00
	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.	143 100,00	470,00	143 570,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 100,00	470,00	97 570,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	10 000,00	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00	4 584,00	28 584,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	4 584,00	28 584,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	4 584,00	4 584,00
Razem:				95 028 439,42	17 954,00	95 046 393,42

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 17.954,00 zł do wysokości: 95.046.393,42 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.10.20.2017 z dnia 5 września 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i utrzymanie systemu alarmowania ludności miasta Ostrów Mazowiecka, w tym na utrzymanie w stałej sprawności syren alarmowych tj. 7 punktów alarmowych wraz z radiową centralą alarmową, utrzymanie w stałej sprawności radiowych urządzeń włączających system alarmowy dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Dział 852 rozdział 85213, 85230 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.70.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.55.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.18.17.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 136/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 września 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 900,00	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 900,00	2 900,00
		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	0,00	2 900,00	2 900,00
Razem:				22 937 368,24	2 900,00	22 940 268,24

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 2.900,00 zł do wysokości: 22.940.268,24 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.10.20.2017 z dnia 5 września 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i utrzymanie systemu alarmowania ludności miasta Ostrów Mazowiecka, w tym na utrzymanie w stałej sprawności syren alarmowych tj. 7 punktów alarmowych wraz z radiową centralą alarmową, utrzymanie w stałej sprawności radiowych urządzeń włączających system alarmowy dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 136/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 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	9 603 000,00	- 100 000,00	9 503 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	955 000,00	- 100 000,00	855 000,00
	60095		Pozostała działalność	50 000,00	100 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	8 691 255,90	0,00	8 691 255,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 412,00	0,00	354 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 694,00	0,00	6 574 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 750,00	- 15 200,00	265 550,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 200,00	15 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	403 165,00	0,00	403 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	- 2 500,00	36 700,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	406 850,00	2 900,00	409 750,00
	75414		Obrona cywilna	6 700,00	2 900,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 900,00	3 900,00
801			Oświata i wychowanie	24 523 071,10	0,00	24 523 071,10
	80195		Pozostała działalność	65 500,00	0,00	65 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 890,00	- 100,00	14 790,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	906 469,35	0,00	906 469,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	880 049,35	0,00	880 049,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 406,00	- 7 000,00	86 406,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	4 990 013,00	10 470,00	5 000 483,00
	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.	149 100,00	470,00	149 570,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	149 100,00	470,00	149 570,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	140 000,00	10 000,00	150 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	10 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	601 386,00	4 584,00	605 970,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	64 000,00	4 584,00	68 584,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	4 584,00	5 584,00
855			Rodzina	21 925 693,00	0,00	21 925 693,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 536 000,00	0,00	13 536 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 205 000,00	0,00	8 205 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00	1 214,00	21 614,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	- 1 214,00	5 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00	0,00	6 379 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	884 000,00	0,00	884 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 700,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	853 000,00	- 10 700,00	842 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	363 059,00	0,00	363 059,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 600,00	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	- 1 600,00	201 900,00
Razem:				106 183 391,59	17 954,00	106 201 345,59

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 17.954,00 zł do wysokości: 106.201.345,59 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016, 60095- dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75022, 75023, 75075- dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.10.20.2017 z dnia 5 września 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i utrzymanie systemu alarmowania ludności miasta Ostrów Mazowiecka, w tym na utrzymanie w stałej sprawności syren alarmowych tj. 7 punktów alarmowych wraz z radiową centralą alarmową, utrzymanie w stałej sprawności radiowych urządzeń włączających system alarmowy dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Dział 801 rozdział 80195- 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 85213, 85230 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 224/2017 z dnia 28 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.70.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 121 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.55.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia

2013 r.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 122 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.18.17.2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 rozdział 85501, 85502 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.11.09.2017r. z dnia 8.09.2017 r.

Dział 900 rozdział 90003, 90004- dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 136/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 września 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 900,00	2 900,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 900,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00
855			Rodzina	21 686 193,00	0,00	21 686 193,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 536 000,00	0,00	13 536 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
Razem:				22 937 368,24	2 900,00	22 940 268,24

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 2.900,00 zł do wysokości: 22.940.268,24 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75414 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 248/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.10.20.2017 z dnia 5 września 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na bieżącą konserwację i utrzymanie systemu alarmowania ludności miasta Ostrów Mazowiecka, w tym na utrzymanie w stałej sprawności syren alarmowych tj. 7 punktów alarmowych wraz z radiową centralą alarmową, utrzymanie w stałej sprawności radiowych urządzeń włączających system alarmowy dla Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 136/2017

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 8 września 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			500 000,00						
	75618		500 000,00						
		0480	500 000,00						
851				770 049,35	770 049,35	248 589,00	42 939,00	0	
	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		9 050,00	9 050,00				
		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		339 737,35	339 737,35				
		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				
Ogółem			500 000,00	770 049,35	770 049,35	248 589,00	42 939,00	0	

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer