



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 10540

ZARZĄDZENIE NR 163/2017 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 23 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. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 28.399,50 zł do wysokości: 96.285.956,92 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 81.592.665,74 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 4.495,50 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.743.531,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 28.399,50 zł do wysokości: 107.629.809,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 81.438.309,09 zł.
- b) wydatki majątkowe: 26.191.500,00 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 4.495,50 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.743.531,74 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 163/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 252,24	3 434,50	8 686,74
	01095		Pozostała działalność	5 252,24	3 434,50	8 686,74
		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	4 752,24	3 434,50	8 186,74
852			Pomoc społeczna	2 608 577,00	24 965,00	2 633 542,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 144,00	1 061,00	4 205,00
		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	3 144,00	1 061,00	4 205,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	327 064,00	23 904,00	350 968,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 800,00	23 904,00	330 704,00
Razem:				96 257 557,42	28 399,50	96 285 956,92

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 28.399,50 zł. do wysokości: 96.285.956,92 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 r.

Dział 852 rozdział 85215, 85219 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.87.2017 z dnia 9 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.83.2017 z dnia 9 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej, t.j. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 r.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 163/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 752,24	3 434,50	8 186,74
	01095		Pozostała działalność	4 752,24	3 434,50	8 186,74
		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	4 752,24	3 434,50	8 186,74
852			Pomoc społeczna	730 248,00	1 061,00	731 309,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 144,00	1 061,00	4 205,00
		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	3 144,00	1 061,00	4 205,00
Razem:				23 739 036,24	4 495,50	23 743 531,74

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 4.495,50 zł do wysokości: 23.743.531,74 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 r.

Dział 852 rozdział 85215- dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.87.2017 z dnia 9 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 163/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 852,24	3 434,50	37 286,74
	01095		Pozostała działalność	31 352,24	3 434,50	34 786,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,34	67,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 752,24	3 367,16	8 119,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 750,00	0,00	409 750,00
	75414		Obrona cywilna	19 510,00	- 9 910,00	9 600,00
		3070	Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom	9 910,00	- 9 910,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	332 240,00	9 910,00	342 150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 635,00	2 665,00	19 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 070,00	6 500,00	25 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 355,00	745,00	6 100,00
758			Różne rozliczenia	629 280,00	- 200 000,00	429 280,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	551 280,00	- 200 000,00	351 280,00
		4810	Rezerwy	551 280,00	- 200 000,00	351 280,00
852			Pomoc społeczna	5 404 083,00	24 965,00	5 429 048,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	743 144,00	1 061,00	744 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	743 082,35	1 040,20	744 122,55
		4430	Różne opłaty i składki	61,65	20,80	82,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 431 170,00	23 904,00	1 455 074,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985 606,00	23 904,00	1 009 510,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 900,00	0,00	33 900,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39,00	- 39,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	- 4 000,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	4 000,00	4 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	249,00	17 149,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	- 60,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,00	- 150,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 993 000,00	200 000,00	9 193 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 396 500,00	200 000,00	5 596 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 000,00	100 000,00	338 000,00
		4260	Zakup energii	877 000,00	40 000,00	917 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346 200,00	60 000,00	406 200,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 500,00	- 44 500,00	397 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	44 500,00	69 000,00
Razem:			107 601 409,59	28 399,50	107 629 809,09

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 28.399,50 zł do wysokości: 107.629.809,09 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 r.

Dział 754 rozdział 75414, 75416 - 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** – konieczność zwiększenia planu wydatków na energię i inne zakupy bieżące w rozdziale 92604,

Dział 852 rozdział 85215, 85219, 85220 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.87.2017 z dnia 9 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.83.2017 z dnia 9 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3A ustawy o pomocy społecznej, t.j. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017 r.

3.Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.5.2017. z dnia 20.10.2017 r.

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 Nr DFK.3121.8.2017 z dnia 23 października 2017 r. – zwiększenie planu wydatków bieżących z **rezerwy ogólnej** budżetu.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 163/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 752,24	3 434,50	8 186,74
	01095		Pozostała działalność	4 752,24	3 434,50	8 186,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67,34	67,34
		4430	Różne opłaty i składki	4 752,24	3 367,16	8 119,40
852			Pomoc społeczna	730 248,00	1 061,00	731 309,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 144,00	1 061,00	4 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 082,35	1 040,20	4 122,55
		4430	Różne opłaty i składki	61,65	20,80	82,45
Razem:				23 739 036,24	4 495,50	23 743 531,74

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 4.495,50 zł do wysokości: 23.743.531,74 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2017 r.

Dział 852 rozdział 85215- dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.87.2017 z dnia 9 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 163/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 23 października 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 500,00	- 44 500,00	397 000,00
			WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	341 500,00	- 44 500,00	297 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	44 500,00	69 000,00
			WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	24 500,00	44 500,00	69 000,00
Razem				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.

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Nr DFK.3121.8.2017 z dnia 23 października 2017 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer