



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 20 listopada 2017 r.

Poz. 10543

ZARZĄDZENIE NR 165/2017 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 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.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 122.499,00 zł do wysokości: 96.408.455,92 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 81.715.164,74 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 86.481,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.830.012,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2017 o kwotę 122.499,00 zł do wysokości: 107.752.308,09 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 81.560.808,09 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 86.481,00 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 23.830.012,74 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 165/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 października 2017 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	419 059,18	71 091,00	490 150,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 268,00	71 091,00	296 359,00
		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	225 218,00	71 091,00	296 309,00
801			Oświata i wychowanie	1 474 357,10	14 000,00	1 488 357,10
	80101		Szkoły podstawowe	437 357,72	14 000,00	451 357,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	2 633 542,00	27 990,00	2 661 532,00
	85203		Ośrodki wsparcia	644 840,00	15 390,00	660 230,00
		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	633 840,00	15 390,00	649 230,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	12 600,00	12 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 600,00	12 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 584,00	9 418,00	38 002,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 584,00	9 418,00	38 002,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	9 418,00	33 418,00
Razem:				96 285 956,92	122 499,00	96 408 455,92

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 122.499,00 zł. do wysokości: 96.408.455,92 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.43.2017 z dnia 16 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego),

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.44.2017 z dnia 16 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy

o dowodach osobistych,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.14.41.2017 z dnia 18 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Dział 852 rozdział 85203, 85220 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.93.2017 z dnia 20 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej w związku Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.71.2017 z dnia 17 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 165/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 października 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	225 218,00	71 091,00	296 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 218,00	71 091,00	296 309,00
		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	225 218,00	71 091,00	296 309,00
852			Pomoc społeczna	731 309,00	15 390,00	746 699,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 840,00	15 390,00	649 230,00
		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	633 840,00	15 390,00	649 230,00
Razem:				23 743 531,74	86 481,00	23 830 012,74

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 86.481,00 zł do wysokości: 23.830.012,74 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.43.2017 z dnia 16 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.44.2017 z dnia 16 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.93.2017 z dnia 20 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej w związku Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 165/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 października 2017 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 705 805,90	71 091,00	8 776 896,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	642 998,90	71 091,00	714 089,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 019,40	52 734,00	499 753,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 447,42	9 065,00	82 512,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 182,02	1 292,00	12 474,02
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	8 000,00	19 238,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 574 694,00	0,00	6 574 694,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 580,00	- 15 000,00	681 580,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 900,00	- 10 000,00	92 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	- 17 517,00	7 483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 755,00	37 517,00	695 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 420,00	5 000,00	26 420,00
801			Oświata i wychowanie	24 596 275,10	14 000,00	24 610 275,10
	80101		Szkoły podstawowe	10 044 861,00	14 000,00	10 058 861,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	355 357,00	14 000,00	369 357,00
852			Pomoc społeczna	5 429 048,00	27 990,00	5 457 038,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 840,00	15 390,00	649 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 779,00	5 000,00	408 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 390,00	30 890,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 900,00	12 600,00	46 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 149,00	5 100,00	22 249,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 040,00	7 500,00	16 540,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	605 970,00	9 418,00	615 388,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	68 584,00	9 418,00	78 002,00
		3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	9 418,00	72 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 379 300,00	0,00	6 379 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 340 000,00	- 20 000,00	2 320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 20 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 074 000,00	30 000,00	1 104 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	30 000,00	52 000,00
	90095		Pozostała działalność	981 800,00	- 10 000,00	971 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890 000,00	- 10 000,00	880 000,00
Razem:				107 629 809,09	122 499,00	107 752 308,09

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 122.499,00 zł do wysokości: 107.752.308,09 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.43.2017 z dnia 16 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.44.2017 z dnia 16 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.14.41.2017 z dnia 18 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

Dział 852 rozdział 85203, 85220 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.93.2017 z dnia 20 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej w związku Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.71.2017 z dnia 17 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 12 ustawy o pomocy społecznej w związku Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.18.29.2017 z dnia 17 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dział 900 rozdział 90002, 90015, 90095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 165/2017
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 października 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	225 218,00	71 091,00	296 309,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 218,00	71 091,00	296 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 701,00	52 734,00	227 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 360,00	9 065,00	41 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 613,00	1 292,00	5 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	731 309,00	15 390,00	746 699,00
	85203		Ośrodki wsparcia	633 840,00	15 390,00	649 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 779,00	5 000,00	408 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	1 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	9 390,00	30 890,00
Razem:				23 743 531,74	86 481,00	23 830 012,74

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 86.481,00 zł do wysokości: 23.830.012,74 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.43.2017 z dnia 16 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (konserwacja ksiąg stanu cywilnego),

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.8.44.2017 z dnia 16 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 181 z dnia 13 października 2017 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.16.93.2017 z dnia 20 października 2017 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej w związku Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer