



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 lutego 2017 r.

Poz. 1470

ZARZĄDZENIE NR 111/2016 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2016

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 489.301 zł do wysokości 80.270.280,07zł 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 464.170 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 18.510.954,07 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 489.301 zł do wysokości 86.582.151,11 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 464.170 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 18.510.954,07 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 263 075,00	483 848,00	19 746 923,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	19 678,00	19 678,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 678,00	19 678,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 477 713,00	232 650,00	9 710 363,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 477 713,00	232 650,00	9 710 363,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 521 000,00	231 520,00	7 752 520,00
		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	7 461 000,00	231 520,00	7 692 520,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 935,00	5 453,00	26 388,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 935,00	5 453,00	26 388,00
		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	5 453,00	5 453,00
Razem:				79 780 979,07	489 301,00	80 270 280,07

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 489.301 zł. do wysokości: 80.270.280,07 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85206, 85211, 85212 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.42.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin, t.j. na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.56.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016 r.,

w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.4.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. , w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 111/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 643 718,00	464 170,00	18 107 888,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 477 713,00	232 650,00	9 710 363,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 477 713,00	232 650,00	9 710 363,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 461 000,00	231 520,00	7 692 520,00
		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	7 461 000,00	231 520,00	7 692 520,00
Razem:				18 046 784,07	464 170,00	18 510 954,07

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 464.170 zł. do wysokości: 18.510.954,07 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85211, 85212 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.56.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 899 473,00	0,00	8 899 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 649 473,00	0,00	8 649 473,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 003 000,00	- 20 000,00	983 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	7 176 205,97	0,00	7 176 205,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 771 724,97	- 10 000,00	5 761 724,97
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 650,00	5 000,00	254 650,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	394 265,00	10 000,00	404 265,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 900,00	10 000,00	283 900,00
801			Oświata i wychowanie	23 593 174,00	0,00	23 593 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 084 912,00	0,00	10 084 912,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 619,00	31 000,00	229 619,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	165 045,00	15 000,00	180 045,00
		4270	Zakup usług remontowych	324 090,00	- 46 000,00	278 090,00
852			Pomoc społeczna	21 956 575,00	483 848,00	22 440 423,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 500,00	19 678,00	52 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	16 303,00	41 503,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	2 975,00	7 675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	400,00	1 000,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 477 713,00	232 650,00	9 710 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 288 159,00	232 650,00	9 520 809,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 516 000,00	231 520,00	7 747 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 891 300,00	231 520,00	7 122 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	464 168,00	5 453,00	469 621,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 935,00	5 453,00	66 388,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	5 453,00	6 453,00
926			Kultura fizyczna	5 839 000,00	0,00	5 839 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 236 000,00	0,00	4 236 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 400,00	- 2 000,00	28 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	- 4 895,00	105,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 300,00	16 900,00	78 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	252 980,00	- 36 900,00	216 080,00
		4260	Zakup energii	771 380,00	- 10 000,00	761 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	29 895,00	204 895,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	2 000,00	16 500,00
			Razem:	86 092 850,11	489 301,00	86 582 151,11

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 489.301 zł. do wysokości: 86.582.151,11 zł.

Uzasadnienie:

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

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

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3011.212.2016 z dnia 12 września 2016 r.

Dział 852 rozdział 85206, 85211, 85212 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.42.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin, tj. na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, wprowadzonego zgodnie z art.247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.56.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.19.4.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.

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 z dnia 12 września 2016 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 111/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 września 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 643 718,00	464 170,00	18 107 888,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	9 477 713,00	232 650,00	9 710 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 288 159,00	232 650,00	9 520 809,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 461 000,00	231 520,00	7 692 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 891 300,00	231 520,00	7 122 820,00
Razem:				18 046 784,07	464 170,00	18 510 954,07

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 464.170 zł. do wysokości: 18.510.954,07 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85211, 85212 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.56.2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.17.53.2016 z dnia 1 września 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer