



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2017 r.

Poz. 3218

ZARZĄDZENIE NR 144/2016 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 17 listopada 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 605 zł do wysokości 79.476.916,09 zł, w tym:

a) dochody bieżące: 73.376.463,52 zł.

b) dochody majątkowe: 6.100.452,57 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 605 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 18.631.430,09 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2016 o kwotę 605 zł do wysokości 85.788.787,13 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 73.275.714,13 zł.

b) wydatki majątkowe: 12.513.073,00 zł. zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 605 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 18.631.430,09 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3. Plan wydatków majątkowych na 2016 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 144/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 17 listopada 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 256 032,00	605,00	1 256 637,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 660,00	605,00	3 265,00
		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	2 660,00	605,00	3 265,00
Razem:				79 476 311,09	605,00	79 476 916,09

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 605 zł. do wysokości: 79.476.916,09 zł.

Uzasadnienie:

Dział 801 rozdział 80150 - dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do Zarządzenia Nr 144/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 17 listopada 2016 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	172 172,00	605,00	172 777,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 660,00	605,00	3 265,00
		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	2 660,00	605,00	3 265,00
Razem:				18 630 825,09	605,00	18 631 430,09

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 605 zł. do wysokości: 18.631.430,09 zł.

Uzasadnienie:

Dział 801 rozdział 80150 - dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 144/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 17 listopada 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 368 812,97	0,00	7 368 812,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 841 724,97	0,00	5 841 724,97
		4300	Zakup usług pozostałych	604 515,00	- 2 000,00	602 515,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 420,00	3 000,00	19 420,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	- 30 000,00	470 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	- 30 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 596 241,00	605,00	23 596 846,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 084 912,00	- 165 967,00	9 918 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 054,00	- 6 300,00	30 754,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 238 382,00	- 235 056,00	6 003 326,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127 864,00	- 50 364,00	1 077 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	159 600,00	- 21 105,00	138 495,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 720,00	- 2 500,00	1 220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 400,00	- 4 600,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 119,00	96 383,00	324 502,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180 045,00	51 000,00	231 045,00
		4260	Zakup energii	449 955,00	3 000,00	452 955,00
		4270	Zakup usług remontowych	278 090,00	- 14 000,00	264 090,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 150,00	- 830,00	8 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	221 522,00	7 000,00	228 522,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	- 450,00	11 150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525 380,00	7 855,00	533 235,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 145,00	4 000,00	10 145,00
	80104		Przedszkola	5 295 045,00	144 001,00	5 439 046,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 143 467,00	- 3 820,00	3 139 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 000,00	800,00	558 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 000,00	3 000,00	59 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 550,00	2 000,00	51 550,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	4 600,00	8 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	58 000,00	71 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	159 000,00	1 000,00	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	209 100,00	15 000,00	224 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00	600,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 000,00	111 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 700,00	4 121,00	204 821,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 700,00	1 700,00	6 400,00
80110		Gimnazja	5 303 849,00	- 205 175,00	5 098 674,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 718,00	- 20 900,00	15 818,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 577 183,00	- 250 300,00	3 326 883,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	635 500,00	- 32 000,00	603 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 500,00	- 3 600,00	76 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	- 1 850,00	9 250,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00	- 2 000,00	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 764,00	120 000,00	215 764,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	161 774,00	3 000,00	164 774,00
	4270	Zakup usług remontowych	84 316,00	- 15 000,00	69 316,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 860,00	10,00	2 870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	38 500,00	103 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	- 775,00	4 025,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	240,00	2 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 800,00	- 41 500,00	199 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 000,00	6 500,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 837,00	56 399,00	539 236,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 860,00	35 000,00	323 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 280,00	5 100,00	59 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 680,00	200,00	6 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 866,00	15 000,00	54 866,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	600,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	139,00	6 739,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	360,00	6 660,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 855,00	- 15 908,00	88 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	- 1 280,00	26 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 440,00	- 5 800,00	8 640,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 515,00	- 8 828,00	53 687,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	179 000,00	- 4 000,00	175 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	- 4 000,00	175 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	435 778,00	45 505,00	481 283,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 305,00	26 448,00	359 753,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 750,00	11 798,00	65 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	1 259,00	7 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 000,00	24 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 452 795,00	145 750,00	1 598 545,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 959,00	83 445,00	1 270 404,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 800,00	53 500,00	224 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 650,00	8 200,00	29 850,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 648,00	605,00	3 253,00
852		Pomoc społeczna	22 805 232,00	0,00	22 805 232,00
85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044,00	500,00	2 544,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 135,00	9 865,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 370,00	10 630,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	5,00	3 905,00
85204		Rodziny zastępcze	128 500,00	10 000,00	138 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 500,00	10 000,00	138 500,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 747 520,00	0,00	7 747 520,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	1 863,00	7 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 440,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 488,00	- 929,00	4 559,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 494,00	1 506,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 288 965,00	0,00	1 288 965,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	544,00	7 944,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 005,00	3 852,00	871 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 000,00	8 000,00	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000,00	- 2 500,00	13 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 600,00	- 2 400,00	16 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	120,00	7 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 544,00	456,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	- 3 700,00	71 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 880,00	- 2 352,00	26 528,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	380,00	3 980,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 448 035,07	30 000,00	6 478 035,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	323 500,00	0,00	323 500,00
	4260	Zakup energii	19 290,00	1 000,00	20 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 010,00	- 1 000,00	194 010,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 250 000,00	30 000,00	1 280 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 600,00	10 000,00	327 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	1 200,00	31 200,00
	4260	Zakup energii	761 380,00	- 10 000,00	751 380,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	- 1 200,00	3 800,00
		Razem:	85 788 182,13	605,00	85 788 787,13

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 605 zł. do wysokości: 85.788.787,13 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023 - 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 (oświetlenie ulic, placów i dróg)

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80114, 80146, 80148, 80149, 80150 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2.Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3011.274.2016. z dnia 7 listopada 2016 r.

3.Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3011.283.2016. z dnia 17 listopada 2016 r.

4.Pisma Dyrektora Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3011.286.2016. z dnia 17 listopada 2016 r.

Dział 852 rozdział 85202, 85203, 85204, 85212, 85219 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie:

1.Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.26.11.2016 r. z dnia 10.11.2016 r.

2.Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.7.11.2016 r. z dnia 15.11.2016 r.

Dział 900 rozdział 90004, 90015 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

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 15 listopada 2016 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 144/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 17 listopada 2016 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	172 172,00	605,00	172 777,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 660,00	605,00	3 265,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 648,00	605,00	3 253,00
852			Pomoc społeczna	18 110 098,00	0,00	18 110 098,00
	85203		Ośrodki wsparcia	608 640,00	0,00	608 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 044,00	500,00	2 544,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 135,00	9 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 370,00	10 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	5,00	3 905,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 692 520,00	0,00	7 692 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 550,00	1 863,00	7 413,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 440,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	- 929,00	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 494,00	1 006,00
Razem:				18 630 825,09	605,00	18 631 430,09

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 605 zł. do wysokości: 18.631.430,09 zł.

Uzasadnienie:

Dział 801 rozdział 80150 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN - I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne i inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Dział 852 rozdział 85203, 85212 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.Z.26.11.2016 r. z dnia 10.11.2016 r.
2. Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3111.7.11.2016 r. z dnia 15.11.2016 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 144/2016
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 17 listopada 2016 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 846 473,00	0,00	7 846 473,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 596 473,00	0,00	7 596 473,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 396 473,00	0,00	7 396 473,00
			BUDOWA CIĄGÓW PIESZO- ROWEROWYCH	100 000,00	0,00	100 000,00
			BUDOWA CIĄGU DROGOWEGO PRUSA - LUBIEJEWSKA	167 400,00	0,00	167 400,00
			BUDOWA I MODERNIZACJA CHODNIKÓW	400 000,00	0,00	400 000,00
			BUDOWA ULICY ŻALE - DOKUMENTACJA	80 000,00	0,00	80 000,00
			BUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO Z ULICY MAŁKIŃSKIEJ	25 000,00	0,00	25 000,00
			BURSZTYNOWA, BIELSKA, SZPITALNA - PRZEBUDOWA ULIC	2 730 173,00	0,00	2 730 173,00
			DZIAŁKOWA - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
			GOSIEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
			KAMERALNA - PRZEBUDOWA ULICY	253 300,00	0,00	253 300,00
			KOCHANOWSKIEGO - DOKUMENTACJA	70 000,00	0,00	70 000,00
			KOŚCIUSZKI, ARMII KRAJOWEJ - DOKUMENTACJA	100 000,00	0,00	100 000,00
			KUKIELA - PRZEBUDOWA ULICY	102 600,00	0,00	102 600,00
			LECHONIA - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	8 000,00
			LEŚNA - PRZEBUDOWA ULICY 2016	300 000,00	0,00	300 000,00
			ŁĄCZNA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	0,00	300 000,00
			ŁĄCZNIK KOPERNIKA - TARGOWA DOKUMENTACJA	20 000,00	0,00	20 000,00
			MATEJKI - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
			MISZEWSKIEGO - DOKUMENTACJA	14 500,00	0,00	14 500,00
			MORCINKA - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00
			ORZESZKOWEJ - PRZEBUDOWA ULICY	330 000,00	0,00	330 000,00
			PASAŻERSKA - DOKUMENTACJA	35 000,00	0,00	35 000,00
			PASAŻERSKA - PRZEBUDOWA ULICY	11 500,00	0,00	11 500,00
			PODSTOCZYSKO - PRZEBUDOWA ULICY	400 000,00	0,00	400 000,00
			POGODNA - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	8 000,00
			POPRZECZNA - BUDOWA ULICY	70 000,00	0,00	70 000,00

		RODZIEWICZÓWNY - PRZEBUDOWA ULICY	135 000,00	0,00	135 000,00	
		RONDO POCZTOWA, SIKORSKIEGO	0,00	0,00	0,00	
		SAPERSKA - ARTYLERYJSKA	300 000,00	0,00	300 000,00	
		SIELSKA - UZUPEŁNIENIE - DOKUMENTACJA	10 000,00	0,00	10 000,00	
		SPACEROWA - PRZEBUDOWA ULICY	290 000,00	0,00	290 000,00	
		SPORTOWA - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	8 000,00	
		SPORTOWA - PRZEBUDOWA ULICY	120 000,00	0,00	120 000,00	
		TARGOWA - PRZEBUDOWA ULICY	300 000,00	0,00	300 000,00	
		TETMAJERA - DOKUMENTACJA	8 000,00	0,00	8 000,00	
		TRAUGUTTA - PRZEBUDOWA ULICY	230 000,00	0,00	230 000,00	
		WIŚNIOWA - PARKINGI	150 000,00	0,00	150 000,00	
		ZACHODNIA - PRZEBUDOWA ULICY	200 000,00	0,00	200 000,00	
		ŻEROMSKIEGO - PRZEBUDOWA ULICY	80 000,00	0,00	80 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	
		BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	160 000,00	0,00	160 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
		BUDOWA CIĄGÓW PIESZO-ROWEROWYCH	40 000,00	0,00	40 000,00	
	60095	Pozostała działalność	250 000,00	0,00	250 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		BUDOWA MIEJSKIEGO PARKINGU PUBLICZNEGO PRZY ULICY	250 000,00	0,00	250 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 225 000,00	0,00	1 225 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00	0,00	350 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE - GRUNTY	350 000,00	0,00	350 000,00	
	70095	Pozostała działalność	875 000,00	0,00	875 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	675 000,00
		LUBIEJEWSKA - MODERNIZACJA I REMONT OSIEDLA	100 000,00	0,00	100 000,00	
		NADBUDOWA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH	405 000,00	0,00	405 000,00	
		PROGRAM REWITALIZACJI	70 000,00	0,00	70 000,00	
		TERMOMODERNIZACJA - DOCIEPLENIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH	100 000,00	0,00	100 000,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00	
		REWITALIZACJA MIASTA	160 000,00	0,00	160 000,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00	
		REWITALIZACJA MIASTA	40 000,00	0,00	40 000,00	
750		Administracja publiczna	355 000,00	0,00	355 000,00	

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	355 000,00	0,00	355 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	165 000,00
		INWENTARYZACJA BUDYNKU RATUSZA	25 000,00	0,00	25 000,00
		IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA	100 000,00	0,00	100 000,00
		IZOLACJA PIONOWA BUDYNKU RATUSZA - DOKUMENTACJA	40 000,00	0,00	40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
		KLIMATYZATORY - ZAKUP I MONTAŻ	32 800,00	0,00	32 800,00
		MONITORING NA POLICJI	10 000,00	0,00	10 000,00
		NAGŁOŚNIENIE SALI REPREZENTACYJNEJ	10 000,00	- 6 500,00	3 500,00
		SERWERY - ZAKUP	18 120,00	0,00	18 120,00
		ZAKUP OPROGRAMOWANIA - PODATKI I OPŁATY	82 000,00	0,00	82 000,00
		ZAKUP OPROGRAMOWANIA ZARZĄDZAJĄCEGO INFRASTRUKTURĄ	3 730,00	0,00	3 730,00
		ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO BO	8 500,00	6 500,00	15 000,00
		ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO	24 850,00	0,00	24 850,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 000,00	0,00	345 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	45 000,00	0,00	45 000,00
		FUNDUSZ WSPARCIA DLA POLICJI	45 000,00	0,00	45 000,00
	75414	Obrona cywilna	300 000,00	0,00	300 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	0,00	240 000,00
		SYSTEM Wczesnego ostrzegania	240 000,00	0,00	240 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		SYSTEM Wczesnego ostrzegania	60 000,00	0,00	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	231 600,00	0,00	231 600,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 400,00	0,00	64 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 400,00	0,00	43 400,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSP NR 2	30 000,00	0,00	30 000,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE ZSP NR 1 - RADIOWĘZEL	9 400,00	0,00	9 400,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE SP NR 1 - RADIOWĘZEL	4 000,00	0,00	4 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	21 000,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZSP NR 3	21 000,00	0,00	21 000,00
	80104	Przedszkola	98 000,00	0,00	98 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00	0,00	98 000,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE MP NR 1	30 000,00	0,00	30 000,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE MP NR 3	68 000,00	0,00	68 000,00
80110		Gimnazja	19 200,00	0,00	19 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 200,00	0,00	19 200,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE GP NR 1	19 200,00	0,00	19 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE GP NR 1	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		BUDOWA SZKOŁY I PRZEDSZKOLA - KONCEPCJA	50 000,00	0,00	50 000,00
851		Ochrona zdrowia	90 000,00	0,00	90 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA - MODERNIZACJA CIS	90 000,00	0,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	6 000,00	0,00	6 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE MOPS	6 000,00	0,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 000,00	0,00	433 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	0,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	28 000,00
		PLAN GOSPODARKI EMISYJNEJ	28 000,00	0,00	28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		INWESTYCJE W ZIELENI MIEJSKIEJ	70 000,00	0,00	70 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	90 000,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE NA OCHRONĘ POWIETRZA	90 000,00	0,00	90 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		NOWE PUNKTY ŚWIETLNE	230 000,00	0,00	230 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00

			FONTANNA NA STAWIE	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	895 000,00	0,00	895 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210 000,00	0,00	210 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			BUDOWA DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek	200 000,00	0,00	200 000,00
			MODERNIZACJA KINA	200 000,00	0,00	200 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	110 000,00	0,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	0,00	0,00	0,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU "JATEK"	0,00	0,00	0,00
			OCHRONA ZABYTKOWEGO BUDYNKU MBP	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	575 000,00	0,00	575 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 000,00	0,00	575 000,00
			DOM RODZINY PILECKICH - ZAKUP NIERUCHOMOŚCI	435 000,00	0,00	435 000,00
			KULTURA POD NAPIĘCIEM	140 000,00	0,00	140 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA	0,00	0,00	0,00
			REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			DOM RODZINY PILECKICH - MODERNIZACJA	0,00	0,00	0,00
			REWITALIZACJA ELEKTROWNI NA CELE KULTURALNO-EDUKACYJNE	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 086 000,00	0,00	1 086 000,00
	92601		Obiekty sportowe	970 000,00	0,00	970 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	970 000,00	0,00	970 000,00
			BUDOWA PUMPTRACK, SKATEPARK WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNO - MAGAZYNOWYM	70 000,00	0,00	70 000,00
			LODOWISKO WIELOFUNKCYJNE	700 000,00	0,00	700 000,00
			MODERNIZACJA STADIONU	100 000,00	0,00	100 000,00

		SIŁOWNIA NA ŚWIEŻYM POWIETRZU	100 000,00	0,00	100 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	116 000,00	0,00	116 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	0,00	82 000,00
		CIEPŁA STRONA MIASTA - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU	50 000,00	0,00	50 000,00
		WYDATKI INWESTYCYJNE MOSIR	32 000,00	0,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00
		ZAKUPY INWESTYCYJNE MOSIR	34 000,00	0,00	34 000,00
Razem			12 513 073,00	0,00	12 513 073,00

Plan wydatków majątkowych wynosi: 12.513.073 zł.

W planie tym dokonuje się zmian.

Dział 750 rozdział 75023 - dokonano zmian w planie wydatków majątkowych polegających na przeniesieniu planu wydatków z zadania inwestycyjnego pod nazwą:

„NAGŁOŚNIENIE SALI REPREZENTACYJNEJ”

na zadania inwestycyjne pod nazwą:

„ZAKUP OPROGRAMOWANIA DO BO”.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer