



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 18 lutego 2022 r.

Poz. 1964

ZARZĄDZENIE NR 171/2021 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305; zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1535, poz. 1773) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 171/2021

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 661 500,00	0,00	3 661 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 675 500,00	30 000,00	1 705 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 986 000,00	-30 000,00	1 956 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550 000,00	-40 000,00	510 000,00
750			Administracja publiczna	10 442 827,53	0,00	10 442 827,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 652 423,33	0,00	7 652 423,33
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4260	Zakup energii	137 000,00	-1 000,00	136 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	481 415,00	0,00	481 415,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	15 000,00	63 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 500,00	-20 000,00	378 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	972 630,00	0,00	972 630,00
		4260	Zakup energii	7 407,00	-83,00	7 324,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 885,00	131,00	54 016,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 050,00	-48,00	5 002,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 768,00	0,00	419 768,00
	75416		Straż gminna (miejska)	388 768,00	0,00	388 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	100,00	12 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 000,00	18 000,00	258 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	-7 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-11 600,00	13 400,00
801			Oświata i wychowanie	32 785 530,70	0,00	32 785 530,70
	80101		Szkoły podstawowe	17 034 390,00	17 975,00	17 052 365,00
		4260	Zakup energii	537 100,00	17 975,00	555 075,00
	80104		Przedszkola	10 044 687,00	3 000,00	10 047 687,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	3 000,00	197 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 380,00	176,00	11 556,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 940,00	-176,00	1 764,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 697,00	-17 975,00	166 722,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 697,00	-17 975,00	166 722,00
	80195		Pozostała działalność	75 919,00	-3 000,00	72 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 909,00	-3 000,00	61 909,00
851			Ochrona zdrowia	1 149 159,15	0,00	1 149 159,15

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	931 659,15	0,00	931 659,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 083,00	3 000,00	117 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	638 662,42	-3 000,00	635 662,42
855			Rodzina	32 186 374,00	0,00	32 186 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 831 124,00	0,00	8 831 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 992 904,00	-1 740,00	7 991 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 000,00	1 740,00	511 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 497 540,00	0,00	9 497 540,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 687 840,00	0,00	5 687 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	9 600,00	99 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-12 600,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500 000,00	3 000,00	5 503 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	655 900,00	16 000,00	671 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	608 500,00	16 000,00	624 500,00
	90095		Pozostała działalność	550 300,00	-16 000,00	534 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503 300,00	-16 000,00	487 300,00
Razem:				129 451 276,14	0,00	129 451 276,14

Plan wydatków wynosi: 129.451.276,14 zł. W planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70005, 70095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75085 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.32.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział 754 rozdział 75416 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80148, 80195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.32.2021 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 855 rozdział 85502 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.28.12.2021 z dnia 30.12.2021 r.

Dział 900 rozdział 90002, 90004, 90095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 171/2021

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	31 795 374,00	0,00	31 795 374,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 624,00	0,00	8 710 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 992 904,00	-1 740,00	7 991 164,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493 000,00	1 740,00	494 740,00
Razem:				33 575 451,86	0,00	33 575 451,86

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynosi: 33.575.451,86 zł.

W planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 855 rozdział 85502 - dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.28.12.2021 z dnia 30.12.2021 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 171/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 937 840,00	5 687 840,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 937 840,00	5 687 840,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 937 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		99 600,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 041,55	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		19 958,45	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 503 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 800,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego		300,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 640,00	

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 171/2021

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			717 800,00						
	75618		650 000,00						
		0480	650 000,00						
	75619		67 800,00						
		0270	67 800,00						
851				941 659,15	941 659,15	147 416,58	33 079,00	0,00	0,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110		140,00	140,00		140,00		
		4170		800,00	800,00	800,00			
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		8 060,00	8 060,00				
	85154			931 659,15	931 659,15	146 616,58	32 939,00	0,00	0,00
		3030		10 800,00	10 800,00				
		4010		117 083,00	117 083,00	117 083,00			
		4040		8 673,58	8 673,58	8 673,58			
		4110		26 897,00	26 897,00		26 897,00		
		4120		6 042,00	6 042,00		6 042,00		
		4170		20 860,00	20 860,00	20 860,00			
		4210		54 265,15	54 265,15				
		4220		9 200,00	9 200,00				
		4240		180,00	180,00				
		4260		15 036,00	15 036,00				
		4270		6 520,00	6 520,00				
		4280		290,00	290,00				
		4300		635 662,42	635 662,42				
		4360		1 500,00	1 500,00				

		4410		947,00	947,00				
		4430		2 000,00	2 000,00				
		4440		4 045,00	4 045,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4710		2 574,00	2 574,00				
Ogółem			717 800,00	941 659,15	941 659,15	147 416,58	33 079,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer