

ZARZĄDZENIE Nr 109/2008**BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2008.

Na podstawie art. 188 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz § 11 uchwały nr XII/57/2007 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 19 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2008 o kwotę 28 166zł do wysokości 49 463 764zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększone dochody w ust. 1 obejmują wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 3 719zł do wysokości 7 207 404zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2008 o kwotę 28 166zł do wysokości 63 516 507 zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększone wydatki w ust. 1 obejmują wzrost wydatków z tytułu zadań zleconych na kwotę 3 719zł do wysokości 7 207 404zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta:
mgr Mieczysław Szymalski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 109/2008
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2008r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 709	4 383
	01095		Pozostała działalność	3 709	4 383
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 709	4 021
851			Ochrona zdrowia	10	10
	85195		Pozostała działalność	10	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10	10
852			Pomoc społeczna	22 953	7 700 453
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 353	410 353
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 353	410 353
	85295		Pozostała działalność	13 600	132 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600	132 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 494	94 644
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 494	94 644
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 494	94 644
			Ogółem dochody	28 166	49 463 764

Plan dochodów zwiększono o kwotę 28 166zł do wysokości 49 463 764zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdz. 01095 – plan dochodów zwiększono o kwotę 3 709zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 7 listopada 2008r.- pismo FIN.I.301/3011/010/130/2008 z dnia 13 listopada 2008r.

Dział 851 rozdz. 85195 – plan dochodów zwiększono o 10zł na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2008 z dnia 13 listopada 2008r.- pismo FIN.I.301/3011/851/79/08 z dnia 13 listopada 2008r.

Dział 852 rozdz. 85219- plan dochodów zmieniono na podstawie pisma FIN I /301/3011/852/255/08 z dnia 31 października 2008r. informującego o zwiększeniu decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 272/2008 z dnia 31 października 2008r. planu dotacji o 9 353zł w związku z niedoborem środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdz. 85295 - plan dochodów zmieniono na podstawie pisma FIN I /301/3011/852/247/08 z dnia 30 października 2008r. informującego o zwiększeniu decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 249/2008 z dnia 27 października 2008r. planu dotacji o 13 600zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 rozdz. 85415 - - plan dochodów zmieniono na podstawie pisma FIN I /301/3011/854/106/08 z dnia 31 października 2008r. informującego o zwiększeniu decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 274 z dnia 31 października 2008r. planu dotacji o 1 494zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Załącznik nr 1a
do zarządzenia nr 109/2008
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2008r.

Dochody Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 709	4 021
	01095		Pozostała działalność	3 709	4 021
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 709	4 021
851			Ochrona zdrowia	10	10
	85195		Pozostała działalność	10	10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10	10
			Ogółem dochody	3 719	7 207 404

Plan dochodów zwiększono o kwotę 3 719zł do wysokości 7 207 404zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdz. 01095 – plan dochodów zwiększono o kwotę 3 709zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 7 listopada 2008r.- pismo FIN.I.301/3011/010/130/2008 z dnia 13 listopada 2008r.

Dział 851 rozdz. 85195 – plan dochodów zwiększono o 10zł na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2008 z dnia 13 listopada 2008r. - pismo FIN.I.301/3011/851/79/08 z dnia 13 listopada 2008r. dotacji o 9 353zł w związku z niedoborem środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 109/2008
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2008r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
-------	----------	---	-------	-------------	--------------	------------------

010		Rolnictwo i łowiectwo	3 709		20 121
	01095	Pozostała działalność	3 709		18 721
		4430 Różne opłaty i składki	3 709		4 021
801		Oświata i wychowanie	186 635	186 635	15 376 129
	80101	Szkoły podstawowe	113 896	127 762	8 161 097
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		726	15 814
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		90 000	5 332 056
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		11 950	865 347
		4120 Składki na Fundusz Pracy		1 878	139 214
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 315	2 885
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 209		180 502
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	180		15 470
		4260 Zakup energii		14 000	354 540
		4270 Zakup usług remontowych	38 813		341 413
		4280 Zakup usług zdrowotnych	5 698		10 298
		4300 Zakup usług pozostałych	22 470		74 478
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		495	985
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		2 300	10 800
		4441 Podróże służbowe krajowe		1 515	1 585
		4430 Różne opłaty i składki	26		5 564
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 583	403 374
		4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500		3 530
	80104	Przedszkola	30 826		2 545 781
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 707		7 485
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 100		1 921 646
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 736		310 039
		4120 Składki na Fundusz Pracy	996		49 223
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 287		125 866
	80110	Gimnazja	41 408	20821	4 145 925
		3020 Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		462	8 264
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 681		3 001 545
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 270	477 905
		4120 Składki na Fundusz Pracy	420		76 954
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe		1 000	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 073		66 470
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400		20 400
		4270 Zakup usług remontowych	10 200		56 753
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 150		5 330
		4300 Zakup usług pozostałych		12 200	18 778
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet		508	2 054
		4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		439	9 991
		4410 Podróże służbowe krajowe		670	1 230
		4440 Odpisy na ZFŚS		3 852	175 900
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		420	1 460
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 484		9 409
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	505	505	312 172
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		505	16 375
		4410 Podróże służbowe krajowe	175		3 175
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	330		5 575
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 547	44 696
		4300 Zakup usług pozostałych		15 703	13 703
		4410 Podróże służbowe krajowe		12 359	7 226
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		6 485	23 767
	80148	Stołówki szkolne		3 000	79 656

		4300	Zakup usług pozostałych		3 000	79 656
851			Ochrona zdrowia	10		571 359
	85195		Pozostała działalność	10		66 010
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10		10
852			Pomoc społeczna	47 153	24 200	9 600 878
	85203		Ośrodki wsparcia	11 400	11 400	314 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000		191 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	31 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	4 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400	22 000
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400		16 000
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800	11 800	5 965 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 800	5 711 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800		57 499
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	3 500
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 353	1 000	928 778
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 353		643 820
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000	22 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500		4 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500		2 500
	85295		Pozostała działalność	13 600		223 500
		3110	Świadczenia społeczne	13 600		223 500
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 494		444 267
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1 494		124 644
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1494		94 644
926			Kultura fizyczna i sport	28 080	28 080	17 802 078
	92604		Instytucje kultury fizycznej	28 080	12 580	1 324 774
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		280	26 722
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000		125 008
		4260	Zakup energii		1 500	112 268
		4270	Zakup usług remontowych		2 500	30 558
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000	87 162
		4430	Różne opłaty i składki	5 080		14 329
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		300	742
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		15 500	132 000
		4300	Zakup usług pozostałych		15 500	132 000
			Ogółem wydatki	267 081	238 915	63 516 507

Plan wydatków zwiększono o kwotę 28 166zł do wysokości 63 516 507zł oraz dokonano przesunięć kwoty 237 915zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdz. 01095 – plan wydatków zwiększono o kwotę 3 709zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 7 listopada 2008r.- pismo FIN.I.301/3011/010/130/2008 z dnia 13 listopada 2008r.

Dział 801 rozdz. 80101, 80104, 80110, 80114, 80146 i 80148 – plan wydatków zmieniono na podstawie pisma Dyrektora MZOJO 301/3014/356/2008 z dnia 20 listopada 2008r.

Dział 851 rozdz. 85195 – plan dochodów zwiększono o 10zł na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2008 z dnia 13 listopada 2008r.- pismo FIN.I.301/3011/851/79/08 z dnia 13 listopada 2008r.

Dział 852 rozdz. 85203, 85212 i 85219 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pism Kierownika MOPS z dnia 13 listopada i 14 listopada 2008r.

Dział 852 rozdz. 85219 - plan wydatków zmieniono na podstawie pisma FIN I /301/3011/852/255/08 z dnia 31 października 2008r. informującego o zwiększeniu decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 272/2008 z dnia 31 października 2008r. planu dotacji o 9 353zł w związku z niedoborem środków na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych.

Dział 852 rozdz. 85295 - plan wydatków zmieniono na podstawie pisma FIN I /301/3011/852/247/08 z dnia 30 października 2008r. informującego o zwiększeniu decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 249/2008 z dnia 27 października 2008r. planu dotacji o 13 600zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 rozdz. 85415 - plan dochodów zmieniono na podstawie pisma FIN I /301/3011/854/106/08 z dnia 31 października 2008r. informującego o zwiększeniu decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 274 z dnia 31 października 2008r. planu dotacji o 1 494zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 926 rozdz. 92604 i 92605 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora MOSiR z dnia 24 listopada 2008r.

Załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 109/2008
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 26 listopada 2008r.

Wydatki Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 709		4 021
	01095		Pozostała działalność	3 709		4 021
		4430	Różne opłaty i składki	3 709		4 021
851			Ochrona zdrowia	10		10
	85195		Pozostała działalność	10		10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10		10
852			Pomoc społeczna	23 200	23 200	7 035 600
	85203		Ośrodki wsparcia	11 400	11 400	308 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000		191 334
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000	31 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 300	4 700
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 700	5 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400	16 600
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400		15 400
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 800	11 800	5 965 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 800	5 711 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000		65 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000	22 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800		57 499
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		1 000	3 500
			Ogółem wydatki	26 919	23 200	7 207 404

Plan wydatków zwiększono o kwotę 3 719zł do wysokości 7 207 404zł oraz dokonano przesunięć kwoty 23 200zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdz. 01095 – plan wydatków zwiększono o kwotę 3 709zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 284 z dnia 7 listopada 2008r. - pismo FIN.I.301/3011/010/130/2008 z dnia 13 listopada 2008r.

Dział 851 rozdz. 85195 – plan dochodów zwiększono o 10zł na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 296/2008 z dnia 13 listopada 2008r. - pismo FIN.I.301/3011/851/79/08 z dnia 13 listopada 2008r.

Dział 852 rozdz. 85203 i 85212 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pism Kierownika MOPS z dnia 13 listopada i 14 listopada 2008r.

Burmistrz Miasta:
mgr Mieczysław Szymalski