

ZARZĄDZENIE Nr 129/2009

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 22 grudnia 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

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 2009 o kwotę 450 638zł do wysokości 60 356 143zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększone dochody w ust. 1 obejmują wzrost dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych o kwotę 450 638zł do wysokości 6 936 772zł zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2009 o kwotę 450 638zł do wysokości 67 761 324 zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Zwiększone wydatki w ust. 1 obejmują wzrost wydatków z tytułu zadań zleconych na kwotę 450 638zł do wysokości 6 936 772zł zgodnie z załącznikiem nr 2a.

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 2b.

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.

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

Burmistrz Miasta:
mgr Mieczysław Szymalski

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 129/2009
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 2009r.

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	638	4 840
	01095		Pozostała działalność	638	4 840
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638	4 478
852			Pomoc społeczna	450 000	7 678 740
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000	5 950 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000	5 950 000
			Ogółem dochody	450 638	60 356 143

Plan dochodów zwiększono o kwotę 450 638zł do wysokości 60 356 143zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdz. 01095 - plan dochodów zwiększono o kwotę 638zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 191 z dnia 17 grudnia 2009r. - pismo FIN.I.301/3011/010/125/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

Dział 852 rozdz. 85212 - plan dochodów zwiększono w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 16 grudnia 2009r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych w kwocie 450 000zł - pismo FIN.I.-301/3011/852/250/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Dochody
Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	638	4 478
	01095		Pozostała działalność	638	4 478
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	638	4 478
852			Pomoc społeczna	450 000	6 731 200
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000	5 950 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	450 000	5 950 000
			Ogółem dochody	450 638	6 936 772

Plan dochodów zwiększono o kwotę 450 638zł do wysokości 6 936 772zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdz. 01095 - plan dochodów zwiększono o kwotę 638zł 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 191 z dnia 17 grudnia 2009r. - pismo FIN.I.301/3011/010/125/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

Dział 852 rozdz. 85212 - plan dochodów zwiększono w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 16 grudnia 2009r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych w kwocie 450 000zł - pismo FIN.I.-301/3011/852/250/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	638		19 978
	01095		Pozostała działalność	638		18 178
		4430	Różne opłaty i składki	638		4 478
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000		3 327 886
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000		712 086
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000		192 000
750			Administracja publiczna	21 000	21 000	5 429 170
	75023		Urzędu gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 000	21 000	4 244 570
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000		2 498 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 000	344 834
		4270	Zakup usług remontowych		1 000	76 600
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000		96 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900	900	528 900
	75414		Obrona cywilna	500	500	27 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500		500
		4300	Zakup usług pozostałych		500	2 240
	75416		Straż Miejska	400	400	415 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400		218 400

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		400	35 300
758			Różne rozliczenia		2 048	151 276
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		2 048	151 276
		4810	Rezerwy		2 048	151 276
801			Oświata i wychowanie	3 660	3 660	17 242 606
	80101		Szkoły podstawowe	3 660	3 660	8 460 643
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 270	888 558
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 390	141 602
		4270	Zakup usług remontowych	2 260		229 316
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400		77 016
851			Ochrona zdrowia	256	256	664 559
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256	256	424 559
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105		96 905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256	76 283
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1		3 001
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	150		250
852			Pomoc społeczna	456 163	6 163	9 627 428
	85202		Domy pomocy społecznej	1 225		95 043
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 225		95 043
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051	1 051	306 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141		199 554
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20		32 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65	4 535
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406		15 207
		4260	Zakup energii	176		10 176
		4270	Zakup usług remontowych		243	2 367
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6		256
		4300	Zakup usług pozostałych		484	12 566
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		121	779
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		138	1 362
		4410	Podróże służbowe krajowe	2		602
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000		5 960 000
		3110	Świadczenia społeczne	448 826		5 730 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022		61 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152		9 657
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 225	1 056 403
		3110	Świadczenia społeczne		1 225	1 045 586
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 887	3 887	1 090 778
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 784	759 894
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 784		107 784
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500		21 785
		4260	Zakup energii	251		9 251
		4280	Zakup usług zdrowotnych		241	759
		4300	Zakup usług pozostałych	322		44 186
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		145	1 455
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		57	5 843
		4410	Podróże służbowe krajowe		113	1 087
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		80	3 920
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	30		2 030
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		467	1 533

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	48		436 577
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48		125 857
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48		95 857
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704	704	3 027 700
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	704		896 904
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704		38 704
	90095		Pozostała działalność		704	854 796
		4270	Zakup usług remontowych		704	15 296
926			Kultura fizyczna i sport	97 434	97 434	17 889 511
	92604		Instytucje kultury fizycznej	97 434	45 732	2 678 748
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 000	896 863
		4140	Wpłaty na PFRON		1 808	3 992
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 434		387 607
		4260	Zakup energii	70 000		393 569
		4270	Zakup usług remontowych		10 000	31 050
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		265	34 747
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 659	8 261
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000		10 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		51 702	145 223
		4300	Zakup usług pozostałych		51 702	145 223
			Ogółem wydatki	582 803	132 165	67 761 324

Plan wydatków zwiększono o kwotę 450 638zł do wysokości 67 761 324zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdz. 01095 - plan wydatków zwiększono o kwotę 638zł 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 191 z dnia 17 grudnia 2009r. - pismo FIN.I.301/3011/010/125/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

Dział 700 rozdz. 70005 - plan wydatków zwiększono do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 750 rozdz. 75023 - plan wydatków zmieniono do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 754 rozdz. 75414 i 75416 - plan wydatków zwiększono do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 758 rozdz. 75818 - przeznaczono kwotę 2 000zł z rezerwy ogólnej do działu 700 rozdz. 70005 i 48zł do działu 85415.

Dział 801 rozdz. 80101 - plan wydatków zmieniono do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 851 rozdz. 85154 - plan wydatków zmieniono do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 852 rozdz. 85212 - plan wydatków zwiększono w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 16 grudnia 2009r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych w kwocie 450 000zł - pismo FIN.I.-301/3011/852/250/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział 852 rozdz. 85202, 85203, 85212, 85214 i 85219 - plan wydatków zmieniono zgodnie z pismem Kierownika MOPS/3160/47/12/09 z dnia 17 grudnia 2009r.

Dział 854 rozdz. 85415 - zwiększono plan wydatków o 48zł z rezerwy ogólnej.

Dział 900 rozdz. 90003 i 90095 - plan wydatków zwiększono do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 926 rozdz. 92604 i 92605 - plan wydatków zmieniono na podstawie pisma Dyrektora MOSiR z dnia 17 grudnia 2009r.

Załącznik nr 2a
do zarządzenia nr 129/2009
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 2009r.

Wydatki Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	638		4 478
	01095		Pozostała działalność	638		4 478
		4430	Różne opłaty i składki	638		4 478
852			Pomoc społeczna	451 051	1 051	6 731 200
	85203		Ośrodki wsparcia	1 051	1 051	304 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141		199 554
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20		32 330
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65	4 535

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406		13 107
		4260	Zakup energii	176		10 176
		4270	Zakup usług remontowych		243	2 367
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6		256
		4300	Zakup usług pozostałych		484	12 566
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		121	779
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		138	1 362
		4410	Podróże służbowe krajowe	2		602
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300		500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	450 000		5 950 000
		3110	Świadczenia społeczne	448 826		5 730 314
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 022		61 380
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152		7 657
			Ogółem wydatki	451 689	1 051	6 936 772

Plan wydatków zwiększono o kwotę 450 638zł do wysokości 6 936 772zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdz. 01095 - plan wydatków zwiększono o kwotę 638zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowanie w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 191 z dnia 17 grudnia 2009r. - pismo FIN.I.301/3011/010/125/2009 z dnia 17 grudnia 2009r.

Dział 852 rozdz. 85212 - plan wydatków zwiększono w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 190 z dnia 16 grudnia 2009r. na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych w kwocie 450 000zł - pismo FIN.I.-301/3011/852/250/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Dział 852 rozdz. 85203 i 85212 - plan wydatków zmieniono zgodnie z pismem Kierownika MOPS/3160/47/12/09 z dnia 17 grudnia 2009r.

Załącznik nr 2b
do zarządzenia nr 129/2009
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 2009r.

Wydatki

Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Dział	Rozdział	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	256	256	424 559
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256	256	424 559
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105		96 905
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		256	76 283
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1		3 001
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	150		250
			Ogółem wydatki	256	256	424 559

Dokonano zmian w planie wydatków w kwocie 256zł.

Uzasadnienie:

Dział 851 rozdz. 85154 - plan wydatków zwiększono do wysokości przewidywanego wykonania.