



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 17 grudnia 2020 r.

Poz. 13027

ZARZĄDZENIE NR 126/2020 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 9 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869; zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2020 o kwotę: 530.055,00 zł do wysokości: 124.469.379,60 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 105.330.070,35 zł.
- b) dochody majątkowe: 19.139.309,25 zł. 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: 475.000,00 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 32.516.113,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2020 o kwotę: 530.055,00 zł do wysokości: 145.347.615,60 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 105.525.570,72 zł.
- b) wydatki majątkowe: 39.822.044,88 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: 475.000,00 zł zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 32.516.113,61 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 126/2020
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 listopada 2020 r.

Zmiany w Planie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 242 103,81 | 55 055,00 | 4 297 158,81 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 354 000,81 | 55 055,00 | 1 409 055,81 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 33 000,00 | 55 055,00 | 88 055,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 323 117,00 | 475 000,00 | 30 798 117,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 725 000,00 | 475 000,00 | 21 200 000,00 |
| | | 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 | 20 725 000,00 | 475 000,00 | 21 200 000,00 |
| Razem: | | | | 123 939 324,60 | 530 055,00 | 124 469 379,60 |

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 530.055,00 zł do wysokości: 124.469.379,60 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 277 z dnia 30 października 2020 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.83.2020 z dnia 04 listopada 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,

Dział 855 rozdział 85501 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 04 listopada 2020 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 04 listopada 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 126/2020
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 listopada 2020 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 855 | | | Rodzina | 30 323 117,00 | 475 000,00 | 30 798 117,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 725 000,00 | 475 000,00 | 21 200 000,00 |
| | | 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 | 20 725 000,00 | 475 000,00 | 21 200 000,00 |
| Razem: | | | | 32 041 113,61 | 475 000,00 | 32 516 113,61 |

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 475.000,00 zł do wysokości: 32.516.113,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 855 rozdział 85501 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 04 listopada 2020 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 04 listopada 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 126/2020
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 listopada 2020 r.

Zmiany w Planie wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 121 374,75 | 55 055,00 | 8 176 429,75 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 530 000,00 | 65 000,00 | 595 000,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 530 000,00 | 65 000,00 | 595 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 947 840,00 | 0,00 | 947 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 000,00 | -11 000,00 | 575 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 000,00 | -8 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -2 800,00 | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 815,00 | 15 800,00 | 73 615,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 844,00 | 6 000,00 | 100 844,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 759 309,00 | -13 764,00 | 1 745 545,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 208 373,00 | -43 764,00 | 164 609,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 27 500,00 | -10 000,00 | 17 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 40 000,00 | 100 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 440 000,00 | -67 000,00 | 373 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 440 000,00 | -67 000,00 | 373 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 648 181,75 | 70 819,00 | 1 719 000,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 330,00 | 33 750,00 | 74 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 850,00 | 6 250,00 | 14 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 020,00 | 819,00 | 1 839,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 15 500,00 | 25 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 300,00 | 2 000,00 | 5 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 764,00 | 12 500,00 | 22 264,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 704 117,00 | 475 000,00 | 31 179 117,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 725 000,00 | 475 000,00 | 21 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 488 000,00 | 530 000,00 | 21 018 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | -10 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 490,00 | -2 000,00 | 9 490,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | -10 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | -16 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -15 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Razem: | 144 817 560,60 | 530 055,00 | 145 347 615,60 |

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 530.055,00 zł do wysokości: 145.347.615,60 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85202, 85203, 85219, 85230, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 277 z dnia 30 października 2020 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.17.83.2020 z dnia 04 listopada 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie

obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej,

2.Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.25.11.2020 z dnia 05.11.2020 r.

3.Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.8.2020 z dnia 09.11.2020 r.

Dział 855 rozdział 85501 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 04 listopada 2020 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 04 listopada 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 126/2020
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 9 listopada 2020 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 010 339,00 | 0,00 | 1 010 339,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 947 840,00 | 0,00 | 947 840,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 586 000,00 | -11 000,00 | 575 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 000,00 | -8 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | -2 800,00 | 2 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 815,00 | 15 800,00 | 73 615,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 844,00 | 6 000,00 | 100 844,00 |
| 855 | | | Rodzina | 30 323 117,00 | 475 000,00 | 30 798 117,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 20 725 000,00 | 475 000,00 | 21 200 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 488 000,00 | 530 000,00 | 21 018 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 000,00 | -10 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 490,00 | -2 000,00 | 9 490,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | -10 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | -16 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -15 000,00 | 3 000,00 |
| | | | Razem: | 32 041 113,61 | 475 000,00 | 32 516 113,61 |

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 475.000,00 zł. do wysokości: 32.516.113,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.8.2020 z dnia 09.11.2020 r.,

Dział 855 rozdział 85501 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 284 z dnia 04 listopada 2020 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3111.20.36.2020 z dnia 04 listopada 2020 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer