



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 lipca 2021 r.

Poz. 6724

ZARZĄDZENIE NR 65/2021 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 maja 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2021 o kwotę: 19.507,00 zł do wysokości: 117.508.324,67 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 107.088.316,71 zł.
- b) dochody majątkowe: 10.420.007,96 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia Planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 19.507,00 zł do wysokości: 33.399.636,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2021 o kwotę: 19.507,00 zł do wysokości: 129.236.520,46 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 106.910.226,70 zł.
- b) wydatki majątkowe: 22.326.293,76 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia Planu wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 19.507,00 zł do wysokości: 33.399.636,33 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 65/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 792 859,88	14 507,00	2 807 366,88
	85203		Ośrodki wsparcia	939 065,00	14 175,00	953 240,00
		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	928 065,00	14 175,00	942 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 500,00	332,00	404 832,00
		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	1 800,00	332,00	2 132,00
Razem:				117 488 817,67	19 507,00	117 508 324,67

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 19.507,00 zł do wysokości: 117.508.324,67 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75414 – dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2021 z dnia 5 maja 2021 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.10.1.2021 z dnia 07 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dział 852 rozdział 85203, 85219 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 116/2021 z dnia 27 maja 2021 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.26.2021 z dnia 27 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 w/w ustawy w związku z realizacją Programu wsparcia rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2021 z dnia 26 maja 2021 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.27.2021 z dnia 27 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 65/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	985 702,00	14 507,00	1 000 209,00
	85203		Ośrodki wsparcia	928 065,00	14 175,00	942 240,00
		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	928 065,00	14 175,00	942 240,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	332,00	2 132,00
		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	1 800,00	332,00	2 132,00
Razem:				33 380 129,33	19 507,00	33 399 636,33

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę:

19.507,00 zł do wysokości: 33.399.636,33 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75414 – dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2021 z dnia 5 maja 2021 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.10.1.2021 z dnia 07 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dział 852 rozdział 85203, 85219 – dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 116/2021 z dnia 27 maja 2021 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.26.2021 z dnia 27 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 w/w ustawy w związku z realizacją Programu wsparcia rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2021 z dnia 26 maja 2021 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.27.2021 z dnia 27 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 65/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	384 768,00	5 000,00	389 768,00
	75414		Obrona cywilna	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-4 500,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	570 830,00	-15 000,00	555 830,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	569 330,00	-15 000,00	554 330,00
		4810	Rezerwy	569 330,00	-15 000,00	554 330,00
851			Ochrona zdrowia	621 500,00	15 000,00	636 500,00
	85195		Pozostała działalność	121 500,00	15 000,00	136 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 078,00	14 000,00	88 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	6 925 929,67	14 507,00	6 940 436,67
	85203		Ośrodki wsparcia	928 065,00	14 175,00	942 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	8 000,00	588 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 175,00	51 175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 923 650,00	332,00	1 923 982,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	3 000,00	22 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773,00	327,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 348,00	-4 000,00	230 348,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 027,00	5,00	40 032,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
855			Rodzina	32 438 353,00	0,00	32 438 353,00
	85504		Wspieranie rodziny	857 500,00	0,00	857 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 700,00	-4 000,00	68 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	4 000,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 110 540,00	0,00	9 110 540,00
	90095		Pozostała działalność	555 300,00	0,00	555 300,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	8 286 570,00	0,00	8 286 570,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 836 000,00	0,00	6 836 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 000,00	-15 000,00	322 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	286 000,00	-11 000,00	275 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	26 000,00	74 000,00
Razem:				129 217 013,46	19 507,00	129 236 520,46

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 19.507,00 zł do wysokości: 129.236.520,46 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75414 – dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2021 z dnia 5 maja 2021 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.10.1.2021 z dnia 07 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej (do działu 851 rozdział 85195 w związku z utworzeniem Punktu Szczepień),

Dział 851 rozdział 85195 – dokonano zmiany w planie wydatków polegającej na przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej w związku z utworzeniem Punktu Szczepień,

Dział 852 rozdział 85203, 85219 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 116/2021 z dnia 27 maja 2021 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.26.2021 z dnia 27 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 w/w ustawy w związku z realizacją Programu wsparcia rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2021 z dnia 26 maja 2021 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.27.2021 z dnia 27 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

3. Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.9.05.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

Dział 855 rozdział 85504 – dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.9.05.2021 z dnia 26 maja 2021 r.

Dział 900 rozdział 90095 – dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 18 maja 2021 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 65/2021
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	5 000,00	5 000,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	985 702,00	14 507,00	1 000 209,00
	85203		Ośrodki wsparcia	928 065,00	14 175,00	942 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 000,00	8 000,00	588 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 175,00	51 175,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	332,00	2 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 773,00	327,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	5,00	32,00
Razem:				33 380 129,33	19 507,00	33 399 636,33

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę:

19.507,00 zł do wysokości: 33.399.636,33 zł.

Uzasadnienie:

Dział 754 rozdział 75414 – dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 88/2021 z dnia 5 maja 2021 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3112.10.1.2021 z dnia 07 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na obronę cywilną.

Dział 852 rozdział 85203, 85219 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 116/2021 z dnia 27 maja 2021 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.26.2021 z dnia 27 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 w/w ustawy w związku z realizacją Programu wsparcia rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 117/2021 z dnia 26 maja 2021 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.27.2021 z dnia 27 maja 2021 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer