



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 maja 2014 r.

Poz. 4802

ZARZĄDZENIE Nr 92/2012

BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 7 grudnia 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012.

Na podstawie art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 149.341zł do wysokości 63.305.233,56 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększone dochody w ust.1 dotyczą zwiększenia dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 149.341 zł, zwiększając plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.980.943,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta na rok 2012 o kwotę 149.341zł do wysokości 65.642.794,04zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zwiększone wydatki w ust.1 dotyczą zwiększenia wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 149.341 zł, zwiększając plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości 7.980.943,61 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków majątkowych na 2012 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

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

Burmistrz Miasta:
Władysław Krzyżanowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2012
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 7 grudnia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	333 612,00	928,00	334 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 204,00	928,00	173 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 154,00	928,00	173 082,00
852			Pomoc społeczna	9 135 806,00	148 413,00	9 284 219,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 810,00	- 9 700,00	449 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 810,00	- 9 700,00	449 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 127 392,00	159 452,00	7 286 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 047 392,00	159 452,00	7 206 844,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	89 500,00	- 739,00	88 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00	- 739,00	32 761,00
	85295		Pozostała działalność	161 800,00	- 600,00	161 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 800,00	- 600,00	73 200,00
Razem:				63 155 892,56	149 341,00	63 305 233,56

Tekst do Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 92/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 grudnia 2012 – Plan dochodów

Plan dochodów zwiększono o kwotę: 149.341 zł do wysokości: 63.305.233,56 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.50.2012.750, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Dział 852 rozdział 85203, 85212, 85213, 85295 – dokonano zmian w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.230.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.224.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych – pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm).

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.228.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 255/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.217.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 92/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 154,00	928,00	173 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 154,00	928,00	173 082,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 154,00	928,00	173 082,00
852			Pomoc społeczna	7 648 002,00	148 413,00	7 796 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 810,00	- 9 700,00	449 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	458 810,00	- 9 700,00	449 110,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 392,00	159 452,00	7 206 844,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 047 392,00	159 452,00	7 206 844,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 500,00	- 739,00	32 761,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 500,00	- 739,00	32 761,00
	85295		Pozostała działalność	73 800,00	- 600,00	73 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	73 800,00	- 600,00	73 200,00
Razem:				7 831 602,61	149 341,00	7 980 943,61

Tekst do Załącznika Nr 1A do Zarządzenia Nr 90/2012

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2012

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 149.341 zł do wysokości: 7.980.943,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.50.2012.750, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Dział 852 rozdział 85203, 85212, 85213, 85295 – dokonano zmian w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.230.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.224.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych – pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm).

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.228.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 255/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.217.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2012
 Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
 z dnia 7 grudnia 2012 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 004 200,00	0,00	6 004 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 754 200,00	0,00	5 754 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	306,00	20 306,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 438 500,00	- 306,00	1 438 194,00
750			Administracja publiczna	6 783 603,00	105 220,00	6 888 823,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	486 631,00	928,00	487 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 130,00	240,00	329 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 385,00	3 668,00	62 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 2 980,00	5 020,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 609 992,00	104 292,00	5 714 284,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 768 059,00	104 292,00	2 872 351,00
		4260	Zakup energii	280 200,00	- 1 243,00	278 957,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 420,00	1 243,00	16 663,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 480,00	0,00	460 480,00
	75414		Obrona cywilna	8 700,00	0,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138,60	32,00	170,60
		4270	Zakup usług remontowych	7 048,43	- 32,00	7 016,43
758			Różne rozliczenia	518 068,00	- 104 292,00	413 776,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	518 068,00	- 104 292,00	413 776,00
		4810	Rezerwy	518 068,00	- 104 292,00	413 776,00
801			Oświata i wychowanie	20 247 834,00	0,00	20 247 834,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 686 784,00	63 234,00	9 750 018,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 519 034,00	- 29 327,00	6 489 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997 571,00	72 024,00	1 069 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	157 407,00	- 14 213,00	143 194,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	- 4 000,00	16 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 078,00	25 118,00	214 196,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 248,00	144,00	130 392,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 945,00	- 2 070,00	5 875,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 795,00	21 300,00	165 095,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 472,00	- 1 000,00	2 472,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 080,00	450,00	8 530,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	125,00	125,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	- 860,00	1 590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 686,00	- 3 457,00	488 229,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 400,00	- 1 000,00	6 400,00
80104		Przedszkola	3 713 180,00	56 066,00	3 769 246,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 817 612,00	32 886,00	2 850 498,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 668,00	33 832,00	456 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69 012,00	- 10 012,00	59 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 872,00	- 640,00	184 232,00
80110		Gimnazja	5 935 143,00	- 77 997,00	5 857 146,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 510,00	- 1 860,00	14 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 328 934,00	- 152 479,00	4 176 455,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 565,00	79 488,00	734 053,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	105 118,00	- 4 362,00	100 756,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 767,00	10 206,00	93 973,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 380,00	- 1 140,00	5 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 187,00	- 4 500,00	77 687,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 944,00	- 150,00	1 794,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	- 790,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 690,00	232,00	1 922,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 094,00	- 1 602,00	245 492,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	- 1 040,00	2 360,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	90 666,00	- 1 158,00	89 508,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 116,00	- 1 158,00	75 958,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	302 576,00	0,00	302 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	- 110,00	330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 497,00	700,00	33 197,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 998,00	442,00	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 002,00	- 2 665,00	11 337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	120,00	720,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 050,00	1 600,00	24 650,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	- 120,00	3 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 032,00	- 82,00	4 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	115,00	2 315,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	97 223,00	- 56 803,00	40 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 340,00	- 15 030,00	10 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 600,00	- 9 818,00	5 782,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	56 283,00	- 31 955,00	24 328,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	124 200,00	15 500,00	139 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 200,00	15 500,00	139 700,00
80195		Pozostała działalność	298 062,00	1 158,00	299 220,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	130 435,00	22 497,00	152 932,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23 019,00	3 969,00	26 988,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 596,00	- 15 387,00	9 209,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 341,00	- 2 715,00	1 626,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 820,00	- 7 110,00	31 710,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 851,00	- 1 254,00	5 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 158,00	1 158,00
852		Pomoc społeczna	11 485 995,00	148 413,00	11 634 408,00
85203		Ośrodki wsparcia	458 810,00	- 9 700,00	449 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	- 500,00	6 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 671,00	- 3 313,00	39 358,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 060,00	1 000,00	17 060,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 1 887,00	9 113,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 082 392,00	159 452,00	7 241 844,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 888,00	112,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 619 292,00	195 697,00	6 814 989,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	- 62,00	8 058,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00	- 438,00	3 332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	- 13 500,00	11 300,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	- 682,00	7 318,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 449,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 476,00	- 14 112,00	54 364,00

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 114,00	2 886,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	- 1 000,00	346,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	- 1 500,00	1 030,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 500,00	- 739,00	100 761,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	101 500,00	- 739,00	100 761,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 222 581,00	0,00	1 222 581,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	1 350,00	35 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 750,00	4 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 706,00	1 769,00	20 475,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	- 2 500,00	22 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 869,00	131,00
85295		Pozostała działalność	253 800,00	- 600,00	253 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 800,00	- 600,00	253 200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	142 965,67	0,00	142 965,67
	85395	Pozostała działalność	142 965,67	0,00	142 965,67
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 371,52	- 116,72	3 254,80
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	178,48	- 6,16	172,32
	4307	Zakup usług pozostałych	80 017,45	116,72	80 134,17
	4309	Zakup usług pozostałych	4 236,22	6,16	4 242,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	504 066,00	0,00	504 066,00
	85401	Świetlice szkolne	308 525,00	0,00	308 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 200,00	- 497,00	226 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 127,00	629,00	37 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 021,00	- 1 630,00	4 391,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 771,00	1 498,00	19 269,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 223 600,00	0,00	3 223 600,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 000,00	- 8 815,67	360 184,33
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 1 537,67	8 462,33
	4300	Zakup usług pozostałych	319 000,00	- 7 278,00	311 722,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	809 290,00	62 086,88	871 376,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	52 177,03	187 177,03
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 1 386,84	613,16

	4300	Zakup usług pozostałych	672 290,00	11 296,69	683 586,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	218 710,00	- 15 984,90	202 725,10
	4300	Zakup usług pozostałych	161 500,00	- 15 984,90	145 515,10
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	936 000,00	56 654,34	992 654,34
	4260	Zakup energii	730 000,00	58 655,34	788 655,34
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 2 001,00	29 999,00
90095		Pozostała działalność	710 600,00	- 93 940,65	616 659,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	- 4 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 7 310,96	689,04
	4260	Zakup energii	32 000,00	- 11 500,00	20 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 20 638,11	6 361,89
	4300	Zakup usług pozostałych	631 400,00	- 50 291,58	581 108,42
Razem:			65 493 453,04	149 341,00	65 642 794,04

Tekst do Załącznika Nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2012**Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 grudnia 2012**

Plan wydatków zwiększono o kwotę: 149.341 zł. do wysokości 65.642.794,04 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.50.2012.750, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Dział 750 rozdział 75023 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 754 rozdział 75414 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 758 rozdział 75818 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146, 80148, 80195 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2012 – do wysokości przewidywanego wykonania.

Dział 852 rozdział 85203, 85212, 85213, 85219, 85295 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.230.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.224.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych – pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm).

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.228.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 255/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.217.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

5. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Z/35/12/2012 z dnia 4 grudnia 2012 oraz pisma Nr 3160/Z/36/12/2012 z dnia 7 grudnia 2012.

Dział 853 rozdział 85395 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Z/34/12/2012 z dnia 3 grudnia 2012.

Dział 854 rozdział 85401 – dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Miejskiego Zakładu Obsługi Jednostek Oświatowych w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2012.

Dział 900 rozdział 90001, 90003, 90004, 90015, 90095 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

Załącznik Nr 2A do Zarządzenia Nr 92/2012
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 7 grudnia 2012 r.

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	172 154,00	928,00	173 082,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	172 154,00	928,00	173 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 363,00	240,00	131 603,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 182,00	688,00	24 870,00
852			Pomoc społeczna	7 648 002,00	148 413,00	7 796 415,00
	85203		Ośrodki wsparcia	458 810,00	- 9 700,00	449 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	- 1 000,00	47 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	- 500,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 671,00	- 3 313,00	39 358,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 060,00	1 000,00	17 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	- 2 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	- 1 887,00	9 113,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 047 392,00	159 452,00	7 206 844,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 888,00	112,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 619 292,00	195 697,00	6 814 989,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 120,00	- 62,00	8 058,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 108,00	- 438,00	2 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 162,00	- 13 500,00	7 662,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	- 682,00	7 318,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 449,00	51,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 576,00	- 14 112,00	49 464,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 2 114,00	2 886,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 346,00	- 1 000,00	346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 530,00	- 1 500,00	1 030,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 500,00	- 739,00	32 761,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 500,00	- 739,00	32 761,00
	85295	Pozostała działalność	73 800,00	- 600,00	73 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	73 800,00	- 600,00	73 200,00
Razem:			7 831 602,61	149 341,00	7 980 943,61

Tekst do Załącznika Nr 2A do Zarządzenia Nr 92/2012**Burmistrza Miasta Ostrowi Mazowieckiej z dnia 7 grudnia 2012**

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono o kwotę: 149.341 zł. do wysokości: 7.980.943,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.50.2012.750, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami, z przeznaczeniem na wydatki bieżące

Dział 852 rozdział 85203, 85212, 85213, 85295 – dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 262/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.230.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na bieżącą działalność środowiskowych domów samopomocy.

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 282/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.224.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji celowych – pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2009 roku Nr 1, poz. 7 z późn. zm).

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 266/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.228.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z budżetu województwa mazowieckiego, w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 255/2012 z dnia 15 listopada 2012 r. potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2012 Nr FIN-I.3111.217.2012.852, w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji celowych pochodzących z rezerwy celowej, przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku.

5. Pisma Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr 3160/Z/35/12/2012 z dnia 4 grudnia 2012 oraz pisma Nr 3160/Z/36/12/2012 z dnia 7 grudnia 2012.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 92/2012
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 7 grudnia 2012 r.

Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 523 700,00	0,00	4 523 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273 700,00	0,00	4 273 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 335 460,00	0,00	2 335 460,00
			ILLA KOWICZÓWNY-PRZEBUDOWA ULICY	260 000,00	- 3 730,00	256 270,00
			ŁĄCZNA-PRZEBUDOWA ULICY	160 000,00	- 500,00	159 500,00
			TAMKOWA - RODZIEWICZÓWNY - PRZEBUDOWA ULICY	400 000,00	4 230,00	404 230,00
			Razem	9 149 212,00	0,00	9 149 212,00

Tekst do Załącznika Nr 3

do Zarządzenia Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

Nr 92/2012 z dnia 7 grudnia 2012

Plan wydatków majątkowych wynosi: 9.149.212,00 zł.

Uzasadnienie do zmian:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych przenosząc plan wydatków z zadań inwestycyjnych pod nazwą:

1. „ILLA KOWICZÓWNY – PRZEBUDOWA ULICY”
2. „ŁĄCZNA – PRZEBUDOWA ULICY”

na zadanie inwestycyjne pod nazwą: „TAMKOWA – RODZIEWICZÓWNY – PRZEBUDOWA ULICY” – do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Władysław Krzyżanowski