

ZARZĄDZENIE NR 35/2025
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) w związku z § 11 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr VII/65/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2025 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2025 o kwotę: 252.246,00 zł do wysokości: 146.782.155,94 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 132.897.065,46 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 13.885.090,48 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2025 o kwotę: 252.246,00 zł do wysokości: 159.764.066,72 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 132.636.094,49 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 27.127.972,23 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokонуje się zmian w Planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Dokонуje się zmian w Planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

§ 6.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 35/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	121 806,00	121 806,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	121 806,00	121 806,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	121 806,00	121 806,00
855			Rodzina	9 407 721,00	130 440,00	9 538 161,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	130 440,00	130 440,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	130 440,00	130 440,00
Razem:				146 529 909,94	252 246,00	146 782 155,94

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 252.246,00 zł
do wysokości: 146.782.155,94 zł.

Uzasadnienie:

Dział 758 rozdział 75814 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 855 rozdział 85516 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 31 stycznia 2025 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.21.1.2025 z dnia 03 lutego 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (M.P. poz. 506).

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 35/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 252 507,48	0,00	7 252 507,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 041 200,00	-20 000,00	1 021 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 776 307,48	-60 000,00	5 716 307,48
		4270	Zakup usług remontowych	741 000,00	-30 000,00	711 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 280 000,00	-30 000,00	1 250 000,00
	70095		Pozostała działalność	435 000,00	80 000,00	515 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	29 000,00	29 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	46 000,00	46 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	17 014 672,18	0,00	17 014 672,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 207 539,71	0,00	1 207 539,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 713,33	-401,00	69 312,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 833,00	401,00	27 234,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 622 163,47	0,00	12 622 163,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 771,10	-2 722,94	538 048,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 486,42	2 722,94	185 209,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	949 948,55	0,00	949 948,55
	75416		Straż gminna (miejska)	784 948,55	0,00	784 948,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 915,09	-2 240,60	42 674,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 099,80	240,60	16 340,40
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	2 000,00	2 450,00
801			Oświata i wychowanie	51 927 550,00	121 806,00	52 049 356,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 879 555,00	84 218,00	20 963 773,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	236,00	236,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	490,00	490,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 985,00	8 985,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	60 142,00	60 142,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	131,00	131,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	0,00	13 547,00	13 547,00

		wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	687,00	687,00
80104		Przedszkola	16 085 873,00	37 588,00	16 123 461,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 502,00	9 502,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	222,00	222,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 975,00	8 975,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 918,00	13 918,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	94,00	94,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 493,00	4 493,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	384,00	384,00
851		Ochrona zdrowia	800 000,00	0,00	800 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	790 000,00	0,00	790 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 145,67	-40,10	160 105,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 191,30	40,10	7 231,40
855		Rodzina	10 259 721,00	130 440,00	10 390 161,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	130 440,00	130 440,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 264,53	109 264,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 498,49	18 498,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 676,98	2 676,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 074 191,01	0,00	28 074 191,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 982 600,27	0,00	7 982 600,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 293,52	-80,20	12 213,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,60	80,20	5 446,80
Razem:			159 511 820,72	252 246,00	159 764 066,72

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2025 rok o kwotę: 252.246,00 zł do wysokości: 159.764.066,72 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70005, 70007, 70095 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75011, 75023 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75416 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104 – dokonano zmian w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 851 rozdział 85154– dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 855 rozdział 85516 – dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 2 z dnia 31 stycznia 2025 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.21.1.2025 z dnia 03 lutego 2025 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (M.P. poz. 506).

Dział 900 rozdział 90002– dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 35/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 lutego 2025 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPiRPA
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku**

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki majątkowe
			ogółem	(6+10)	Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			800 000,00							
	75618		800 000,00							
		0480	800 000,00							
851				800 000,00	800 000,00	416 056,61	73 721,42	0,00	0,00	0,00
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
	85154			790 000,00	790 000,00	416 056,61	73 721,42	0,00	0,00	0,00
		3030		5 801,00	5 801,00					
		4010		292 209,80	292 209,80	292 209,80				
		4040		18 846,81	18 846,81	18 846,81				
		4110		63 585,18	63 585,18		63 585,18			
		4120		8 755,39	8 755,39		8 755,39			
		4170		105 000,00	105 000,00	105 000,00				
		4210		35 000,00	35 000,00					
		4220		25 000,00	25 000,00					
		4240		2 000,00	2 000,00					

			4260			35 000,00	35 000,00						
			4270			3 500,00	3 500,00						
			4280			800,00	800,00						
			4300			160 105,57	160 105,57						
			4360			1 700,00	1 700,00						
			4410			5 500,00	5 500,00						
			4430			4 500,00	4 500,00						
			4440			7 231,40	7 231,40						
			4610			9 084,00	9 084,00						
			4700			5 000,00	5 000,00						
			4710			1 380,85	1 380,85			1 380,85			
Ogółem					800 000,00	800 000,00	800 000,00	416 056,61	73 721,42	0,00	0,00		

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 35/2025
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 lutego 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 712 121,60	7 982 600,27	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 712 121,60	7 982 600,27	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 712 121,60		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		149 968,94	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 213,32	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 567,10	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 844,62	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		7 732 205,64	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 446,80	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 353,85	

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski