

ZARZĄDZENIE NR 8/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872, 2054) w związku z § 10 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr LIV/464/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2024 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 3.636,00 zł do wysokości: 134.385.589,65 tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 108.271.345,85 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.114.243,80 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 3.636,00 zł do wysokości: 157.415.490,68 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 107.686.176,68 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 49.729.314,00 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 073 875,00	3 636,00	3 077 511,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	3 636,00	12 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 636,00	3 636,00
Razem:				134 381 953,65	3 636,00	134 385 589,65

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 3.636,00 zł
do wysokości: 134.385.589,65 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 563 050,00	0,00	6 563 050,00
	70095		Pozostała działalność	361 850,00	0,00	361 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-1 843,27	28 156,73
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	43,27	43,27
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	1 800,00	11 800,00
801			Oświata i wychowanie	67 522 979,00	0,00	67 522 979,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 067 452,00	0,00	44 067 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082 300,00	-12 600,00	1 069 700,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	12 600,00	12 600,00
852			Pomoc społeczna	9 079 738,00	3 636,00	9 083 374,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 365 378,00	0,00	1 365 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	-2 311,00	867 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	2 311,00	62 311,00
	85295		Pozostała działalność	1 273 400,00	3 636,00	1 277 036,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 600,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	36,00	5 036,00
926			Kultura fizyczna	12 530 514,54	0,00	12 530 514,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 980 514,54	0,00	10 980 514,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	1 860,00	251 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 444,24	-1 860,00	107 584,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802 500,00	-18 000,00	784 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	655 092,20	18 000,00	673 092,20
Razem:				157 411 854,68	3 636,00	157 415 490,68

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 3.636,00 zł

do wysokości: 157.415.490,68 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.1.2024 z dnia 10 stycznia 2024 r.,

Dział 852 rozdział 85203, 85295 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.1.2024 z dnia 16.01.2024 r.,

2. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 stycznia 2024 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 8/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 16 stycznia 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 289 778,00	0,00	1 289 778,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 281 378,00	0,00	1 281 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	-2 311,00	867 689,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	2 311,00	62 311,00
Razem:				11 862 821,00	0,00	11 862 821,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok wynosi:
11.862.821,00 zł. W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.1.2024 z dnia 16.01.2024 r.,

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer