

**ZARZĄDZENIE NR 40/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 14 marca 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: 40.756,00 zł do wysokości: 141.403.994,33 zł, tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 115.069.750,53 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.334.243,80 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 40.756,00 zł do wysokości: 166.008.895,36 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 114.753.081,36 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 51.255.814,00 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 40/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	511 072,00	13 230,00	524 302,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	13 230,00	13 230,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 230,00	13 230,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 581,68	22 400,00	76 981,68
	75495		Pozostała działalność	34 581,68	22 400,00	56 981,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 581,68	22 400,00	56 981,68
852			Pomoc społeczna	3 081 959,00	2 482,00	3 084 441,00
	85295		Pozostała działalność	16 484,00	2 482,00	18 966,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 084,00	2 482,00	10 566,00
855			Rodzina	10 307 228,00	2 644,00	10 309 872,00
	85595		Pozostała działalność	6 058,00	2 644,00	8 702,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 058,00	2 644,00	8 702,00
Razem:				141 363 238,33	40 756,00	141 403 994,33

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 40.756,00 zł
do wysokości: 141.403.994,33 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75095 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”,

Dział 754 rozdział 75495 - 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,

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,

Dział 855 rozdział 85595 - 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.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 872 951,80	13 230,00	14 886 181,80
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	558 415,00	-1 470,00	556 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	459 500,00	-1 470,00	458 030,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	14 700,00	34 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11 300,00	11 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 563,00	0,00	81 563,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 627,00	0,00	77 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-105,80	34 894,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,80	105,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	985 181,02	22 400,00	1 007 581,02
	75495		Pozostała działalność	234 581,68	22 400,00	256 981,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 120,00	22 400,00	56 520,00
852			Pomoc społeczna	9 127 822,00	2 482,00	9 130 304,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 365 378,00	0,00	1 365 378,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 878,00	25 000,00	64 878,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000,00	-25 000,00	79 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 321 484,00	2 482,00	1 323 966,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	2 470,00	10 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 084,00	12,00	5 096,00
855			Rodzina	11 099 131,00	2 644,00	11 101 775,00
	85595		Pozostała działalność	14 058,00	2 644,00	16 702,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 058,00	2 644,00	8 702,00
926			Kultura fizyczna	12 707 514,54	0,00	12 707 514,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	10 998 514,54	0,00	10 998 514,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	2 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 600,00	-15 000,00	373 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	317 000,00	15 000,00	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	673 092,20	-2 000,00	671 092,20
Razem:				165 968 139,36	40 756,00	166 008 895,36

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 40.756,00 zł
do wysokości: 166.008.895,36 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75075, 75095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z pozyskaniem środków zewnętrznych w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Młodzieżowych Rad Gmin/Powiatów i Dzielnic m.st. Warszawy pn. „Mazowsze dla Młodzieży”,

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 852 rozdział 85203, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi 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 855 rozdział 85595 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pism Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 06 i 13 marca 2024 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 40/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 marca 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 563,00	0,00	81 563,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	77 627,00	0,00	77 627,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-105,80	34 894,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	105,80	105,80
Razem:				11 981 921,00	0,00	11 981 921,00

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok wynosi:
11.981.921,00 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer