

**ZARZĄDZENIE NR 42/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 25 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.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 315.109,00 zł do wysokości: 141.719.103,33 zł, tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 115.384.859,53 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.334.243,80 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 209.813,00 zł do wysokości: 12.191.734,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 315.109,00 zł do wysokości: 166.324.004,36 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 115.068.190,36 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 51.255.814,00 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 209.813,00 zł do wysokości: 12.191.734,00 zł 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 42/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	29 047 892,00	105 296,00	29 153 188,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 265,00	105 296,00	236 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	131 265,00	105 296,00	236 561,00
852			Pomoc społeczna	3 084 441,00	209 813,00	3 294 254,00
	85295		Pozostała działalność	18 966,00	209 813,00	228 779,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	209 813,00	218 213,00
Razem:				141 403 994,33	315 109,00	141 719 103,33

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 315.109,00 zł
do wysokości: 141.719.103,33 zł.

Uzasadnienie:

Dział 758 rozdział 75814 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 42/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 289 778,00	209 813,00	1 499 591,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	209 813,00	218 213,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00	209 813,00	218 213,00
Razem:				11 981 921,00	209 813,00	12 191 734,00

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 209.813,00 zł do wysokości: 12.191.734,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 marca 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 364 886,00	0,00	7 364 886,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 364 886,00	0,00	7 364 886,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 633 262,00	-10 000,00	1 623 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	10 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 014 840,00	105 296,00	74 120 136,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 099 246,00	105 296,00	48 204 542,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 397,00	8 230,00	16 627,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 206,00	78 630,00	127 836,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	136,00	135,00	271,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 260,00	18 301,00	29 561,00
	80104		Przedszkola	16 368 020,00	0,00	16 368 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	6 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	-6 600,00	318 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 400,00	600,00	6 000,00
852			Pomoc społeczna	9 130 304,00	209 813,00	9 340 117,00
	85295		Pozostała działalność	1 323 966,00	209 813,00	1 533 779,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	205 699,00	205 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	2 000,00	27 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 096,00	1 200,00	6 296,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 141 126,00	0,00	19 141 126,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 522 492,00	200 000,00	1 722 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 417 492,00	200 000,00	1 617 492,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 421 608,00	-201 500,00	5 220 108,00
		4260	Zakup energii	1 398 508,00	-201 500,00	1 197 008,00
	90095		Pozostała działalność	1 263 500,00	1 500,00	1 265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800 500,00	1 500,00	802 000,00
Razem:				166 008 895,36	315 109,00	166 324 004,36

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 315.109,00 zł
do wysokości: 166.324.004,36 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 - dokonano zmiany 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 z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.9.2024 z dnia 20 marca 2024 r.,

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 42/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 marca 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	209 813,00	1 499 591,00
	85295		Pozostała działalność	8 400,00	209 813,00	218 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	205 699,00	205 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	74,00	74,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	490,00	490,00
Razem:				11 981 921,00	209 813,00	12 191 734,00

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 209.813,00 zł do wysokości: 12.191.734,00 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 12 z dnia 18 marca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.2.2024 z dnia 19 marca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer