

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 kwietnia 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: 152.972,94 zł do wysokości: 142.253.295,27 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 115.919.051,47 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: 33.786,94 zł do wysokości: 12.601.446,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 152.972,94 zł do wysokości: 166.858.196,30 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 115.602.382,30 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: 33.786,94 zł do wysokości: 12.601.446,94 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

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 60/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 500,00	22 306,94	42 806,94
	01095		Pozostała działalność	20 500,00	22 306,94	42 806,94
		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	0,00	22 306,94	22 306,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 641,00	11 480,00	319 121,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 575,00	11 480,00	273 055,00
		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	261 575,00	11 480,00	273 055,00
758			Różne rozliczenia	29 153 188,00	98 186,00	29 251 374,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	236 561,00	98 186,00	334 747,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 561,00	98 186,00	334 747,00
801			Oświata i wychowanie	18 521 748,00	21 000,00	18 542 748,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 015 020,00	12 000,00	15 027 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	3 506 728,00	9 000,00	3 515 728,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 706 728,00	9 000,00	2 715 728,00
Razem:				142 100 322,33	152 972,94	142 253 295,27

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 152.972,94 zł

do wysokości: 142.253.295,27 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.17.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2024 r.,

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.804.12.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.,

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 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 9 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Nr WF-I.3112.15.13.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 60/2024
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 306,94	22 306,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 306,94	22 306,94
		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	0,00	22 306,94	22 306,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 641,00	11 480,00	319 121,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 575,00	11 480,00	273 055,00
		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	261 575,00	11 480,00	273 055,00
Razem:				12 567 660,00	33 786,94	12 601 446,94

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 33.786,94 zł do wysokości: 12.601.446,94 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.17.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2024 r.,

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.804.12.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.,

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 60/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	84 104,00	22 306,94	106 410,94
	01095		Pozostała działalność	82 144,00	22 306,94	104 450,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,39	437,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 869,55	21 869,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 641,00	11 480,00	319 121,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 575,00	11 480,00	273 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 700,00	11 480,00	164 180,00
801			Oświata i wychowanie	74 195 136,00	119 186,00	74 314 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 204 542,00	77 277,00	48 281 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445 500,00	3 600,00	449 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	233 000,00	6 960,00	239 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 069 700,00	1 440,00	1 071 140,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 993,00	1 243,00	42 236,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	688,00	4 447,00	5 135,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 627,00	4 653,00	21 280,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127 836,00	41 482,00	169 318,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 561,00	7 412,00	36 973,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	6 040,00	6 562,00
	80104		Przedszkola	16 443 020,00	41 048,00	16 484 068,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	900,00	113 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 400,00	8 100,00	120 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 983,00	406,00	9 389,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	247,00	2 328,00	2 575,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 426,00	12 457,00	17 883,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 905,00	10 508,00	13 413,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,00	124,00	192,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 641,00	4 511,00	6 152,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	313,00	1 714,00	2 027,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 480,00	861,00	272 341,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	861,00	1 341,00
Razem:				166 705 223,36	152 972,94	166 858 196,30

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 152.972,94 zł

do wysokości: 166.858.196,30 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.17.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2024 r.,

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.804.12.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80148 - dokonano zmian w Planie wydatków:

1. 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,

2. na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 21 z dnia 9 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Nr WF-I.3112.15.13.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 60/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	22 306,94	22 306,94
	01095		Pozostała działalność	0,00	22 306,94	22 306,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	437,39	437,39
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	21 869,55	21 869,55
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	307 641,00	11 480,00	319 121,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	261 575,00	11 480,00	273 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 700,00	11 480,00	164 180,00
Razem:				12 567 660,00	33 786,94	12 601 446,94

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 33.786,94 zł do wysokości: 12.601.446,94 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01095 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.1.17.2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2024 r.,

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.60.2024.MF.635 z dnia 29 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.804.12.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.,

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer