

**ZARZĄDZENIE NR 64/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 25 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: 542.312,00 zł do wysokości: 142.795.607,27 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 116.461.363,47 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: 509.476,00 zł do wysokości: 13.110.922,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 542.312,00 zł do wysokości: 167.400.508,30 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 116.144.694,30 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: 509.476,00 zł do wysokości: 13.110.922,94 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 Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	524 302,00	-41 473,00	482 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 672,00	-41 473,00	378 199,00
		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	419 622,00	-41 473,00	378 149,00
852			Pomoc społeczna	3 288 478,00	553 785,00	3 842 263,00
	85295		Pozostała działalność	230 003,00	553 785,00	783 788,00
		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	218 213,00	550 949,00	769 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 790,00	2 836,00	14 626,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	30 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				142 253 295,27	542 312,00	142 795 607,27

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 542.312,00 zł
do wysokości: 142.795.607,27 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.13a.2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie uzupełnienia podziału dotyczącego klasyfikacji budżetowej Dział 750, rozdział 75011.

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Nr WF-I.3112.17.13.2024 z dnia 22 kwietnia 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 z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

2. 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 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Nr WF-I.3112.19.3.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan

dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	419 622,00	-41 473,00	378 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 622,00	-41 473,00	378 149,00
		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	419 622,00	-41 473,00	378 149,00
852			Pomoc społeczna	1 499 591,00	550 949,00	2 050 540,00
	85295		Pozostała działalność	218 213,00	550 949,00	769 162,00
		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	218 213,00	550 949,00	769 162,00
Razem:				12 601 446,94	509 476,00	13 110 922,94

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 509.476,00 zł do wysokości: 13.110.922,94 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.13a.2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie uzupełnienia podziału dotyczącego klasyfikacji budżetowej Dział 750, rozdział 75011.

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Nr WF-I.3112.17.13.2024 z dnia 22 kwietnia 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 z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 886 181,80	-41 473,00	14 844 708,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 036 306,56	-41 473,00	994 833,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 927,13	-34 664,83	699 262,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 168,81	-5 958,88	123 209,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 409,75	-849,29	17 560,46
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 121,00	0,00	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	273 055,00	0,00	273 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 871,68	-379,73	51 491,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	379,73	2 639,73
852			Pomoc społeczna	9 334 341,00	553 785,00	9 888 126,00
	85295		Pozostała działalność	1 535 003,00	553 785,00	2 088 788,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 699,00	540 147,00	745 846,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 670,00	2 836,00	14 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 200,00	1 000,00	28 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	167,00	517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 320,00	1 635,00	7 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	8 000,00	21 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	70 670,00	30 000,00	100 670,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	30 000,00	70 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 000,00	30 000,00	69 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	373 600,00	5 000,00	378 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	671 092,20	-24 021,05	647 071,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 498,60	25 654,40	141 153,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	-3 633,35	2 866,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
Razem:				166 858 196,30	542 312,00	167 400 508,30

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 542.312,00 zł
do wysokości: 167.400.508,30 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.13a.2024 z dnia 22 lutego

2024 r. w sprawie uzupełnienia podziału dotyczącego klasyfikacji budżetowej Dział 750, rozdział 75011.

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

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Nr WF-I.3112.17.13.2024 z dnia 22 kwietnia 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 z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

2. 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 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Nr WF-I.3112.19.3.2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 64/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	419 622,00	-41 473,00	378 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	419 622,00	-41 473,00	378 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 737,22	-34 664,83	316 072,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 291,72	-5 958,88	54 332,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 593,06	-849,29	7 743,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 121,00	0,00	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	273 055,00	0,00	273 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 871,68	-379,73	51 491,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 260,00	379,73	2 639,73
852			Pomoc społeczna	1 499 591,00	550 949,00	2 050 540,00
	85295		Pozostała działalność	218 213,00	550 949,00	769 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 699,00	540 147,00	745 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	167,00	517,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 635,00	2 835,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 000,00	16 400,00
Razem:				12 601 446,94	509 476,00	13 110 922,94

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 509.476,00 zł do wysokości: 13.110.922,94 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.13a.2024 z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie uzupełnienia podziału dotyczącego klasyfikacji budżetowej Dział 750, rozdział 75011.

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

Dział 852 rozdział 85295 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Nr WF-I.3112.17.13.2024 z dnia 22 kwietnia 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 z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer