

ZARZĄDZENIE NR 32/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 lutego 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: 1.895.494,68 zł do wysokości: 141.363.238,33 zł, tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 115.028.994,53 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: 119.100,00 zł do wysokości: 11.981.921,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 1.895.494,68 zł do wysokości: 165.968.139,36 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 114.712.325,36 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: 119.100,00 zł do wysokości: 11.981.921,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje się zmian w Planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Dokonyje się zmian w Planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5.

Dokonyje się zmian w Planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia

§ 6.

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

§ 7.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	469 599,00	41 473,00	511 072,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 199,00	41 473,00	419 672,00
		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	378 149,00	41 473,00	419 622,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00	77 627,00	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	0,00	77 627,00	77 627,00
		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	0,00	77 627,00	77 627,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 368,00	24 213,68	54 581,68
	75495		Pozostała działalność	10 368,00	24 213,68	34 581,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 368,00	24 213,68	34 581,68
758			Różne rozliczenia	28 916 627,00	131 265,00	29 047 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	131 265,00	131 265,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	131 265,00	131 265,00
801			Oświata i wychowanie	16 907 820,00	1 613 928,00	18 521 748,00
	80104		Przedszkola	1 892 800,00	1 613 928,00	3 506 728,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 092 800,00	1 613 928,00	2 706 728,00
852			Pomoc społeczna	3 078 529,00	3 430,00	3 081 959,00
	85295		Pozostała działalność	13 054,00	3 430,00	16 484,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 654,00	3 430,00	8 084,00
855			Rodzina	10 303 670,00	3 558,00	10 307 228,00
	85595		Pozostała działalność	2 500,00	3 558,00	6 058,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	3 558,00	6 058,00
Razem:			139 467 743,65	1 895 494,68	141 363 238,33

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.895.494,68 zł
do wysokości: 141.363.238,33 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 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.804.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w tym na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 – w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

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 wraz z kosztami obsługi zadania,

Dział 758 rozdział 75814 - 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 801 rozdział 80104 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr ZFK.3146.6.2.2024.PH z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie dotacji przedszkolnej 2024,

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 1A do zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 lutego 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	378 149,00	41 473,00	419 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 149,00	41 473,00	419 622,00
		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	378 149,00	41 473,00	419 622,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00	77 627,00	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	0,00	77 627,00	77 627,00
		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	0,00	77 627,00	77 627,00
Razem:				11 862 821,00	119 100,00	11 981 921,00

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 119.100,00 zł do wysokości: 11.981.921,00 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 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.804.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w tym na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 – w związku z przyznaniem 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 32/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 lutego 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 831 478,80	41 473,00	14 872 951,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	989 040,25	41 473,00	1 030 513,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 262,30	34 664,83	733 927,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 151,20	-4 525,20	51 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 209,93	5 958,88	129 168,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 560,46	849,29	18 409,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 229,06	4 525,20	21 754,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 078 756,55	0,00	11 078 756,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	506 452,64	-50 782,60	455 670,04
		4270	Zakup usług remontowych	60 800,00	15 000,00	75 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 398 700,00	-1 000,00	1 397 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136 237,33	35 782,60	172 019,93
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	1 000,00	1 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 582 667,00	0,00	1 582 667,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 131,00	628,00	65 759,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-628,00	29 372,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00	77 627,00	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	0,00	77 627,00	77 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 820,81	5 820,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,61	829,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 861,58	33 861,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	115,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	960 967,34	24 213,68	985 181,02
	75416		Straż gminna (miejska)	535 599,34	0,00	535 599,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 156,47	-2 514,00	28 642,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 571,70	2 514,00	12 085,70

	75495		Pozostała działalność	210 368,00	24 213,68	234 581,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 160,00	23 960,00	34 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,00	128,00	336,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	105,06	105,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,62	20,62
758			Różne rozliczenia	870 000,00	-187 000,00	683 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	870 000,00	-187 000,00	683 000,00
		4810	Rezerwy	870 000,00	-187 000,00	683 000,00
801			Oświata i wychowanie	72 269 647,00	1 745 193,00	74 014 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 014 342,00	84 904,00	48 099 246,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 700,00	3 194,00	154 894,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 993,00	40 993,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	688,00	688,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 397,00	8 397,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	49 206,00	49 206,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	672 100,00	-29 492,00	642 608,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	136,00	136,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 260,00	11 260,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	522,00	522,00
	80104		Przedszkola	14 734 509,00	1 633 511,00	16 368 020,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 500 000,00	384 516,00	3 884 516,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 983,00	8 983,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	247,00	247,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 426,00	5 426,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 905,00	2 905,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 151 262,00	1 229 412,00	5 380 674,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	68,00	68,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 641,00	1 641,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	313,00	313,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 000,00	480,00	271 480,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 028 360,00	0,00	1 028 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300,00	-3 061,00	22 239,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 570,00	3 061,00	28 631,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 043 117,00	26 298,00	6 069 415,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	396 700,00	26 298,00	422 998,00
851		Ochrona zdrowia	750 000,00	11 000,00	761 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	740 000,00	0,00	740 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 837,05	-251,40	14 585,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 579,17	251,40	5 830,57
	85195	Pozostała działalność	0,00	11 000,00	11 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	11 000,00	11 000,00
852		Pomoc społeczna	9 124 392,00	3 430,00	9 127 822,00
	85295	Pozostała działalność	1 318 054,00	3 430,00	1 321 484,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 600,00	3 400,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 054,00	30,00	5 084,00
855		Rodzina	11 095 573,00	3 558,00	11 099 131,00
	85595	Pozostała działalność	10 500,00	3 558,00	14 058,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	3 558,00	6 058,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 129 126,00	12 000,00	19 141 126,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 225,00	0,00	5 893 225,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 485,89	-1 005,60	9 480,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	1 005,60	4 834,28
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 471 000,00	51 492,00	1 522 492,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 366 000,00	51 492,00	1 417 492,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 423 100,00	-1 492,00	5 421 608,00
	4210	Zakup materiałów i	0,00	1 000,00	1 000,00

		wyposażenia			
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	-1 492,00	1 398 508,00
	4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	-1 000,00	189 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 301 500,00	-38 000,00	1 263 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	12 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850 500,00	-50 000,00	800 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 216 700,00	5 000,00	5 221 700,00
	92195	Pozostała działalność	193 600,00	5 000,00	198 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	12 548 514,54	159 000,00	12 707 514,54
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 550 000,00	159 000,00	1 709 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	159 000,00	159 000,00
Razem:			164 072 644,68	1 895 494,68	165 968 139,36

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 1.895.494,68 zł
do wysokości: 165.968.139,36 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011, 75023, 75085 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi 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 oraz w związku z pismem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.4.2024 z dnia 2 lutego 2024 r.

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w planie wydatków związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.804.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w tym na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 – w związku z przyznaniem dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r.

Dział 754 rozdział 75416, 75495 - dokonano zmian w planie wydatków, 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 758 rozdział 75818 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z przeniesieniem planu wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla organizacji pożytku publicznego do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80148, 80149, 80150 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z:

1.pismem Kuratorium Oświaty w Warszawie Nr ZFK.3146.6.2.2024.PH z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie dotacji przedszkolnej 2024,

2.otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

3.pismem Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.4.2024 z dnia 2 lutego 2024 r.

Dział 851 rozdział 85154, 85195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z przeniesieniem planu wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla organizacji pożytku publicznego do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

Dział 852 rozdział 85295 - 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 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 900 rozdział 90002, 90003, 90015, 90095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z przeniesieniem planu wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla organizacji pożytku publicznego do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

Dział 921 rozdział 92195 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z przeniesieniem planu wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla organizacji pożytku publicznego do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej,

Dział 926 rozdział 92605 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w związku z przeniesieniem planu wydatków z rezerwy celowej przeznaczonej na dotacje dla organizacji pożytku publicznego do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 lutego 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	378 149,00	41 473,00	419 622,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 149,00	41 473,00	419 622,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 072,39	34 664,83	350 737,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 332,84	5 958,88	60 291,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 743,77	849,29	8 593,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 936,00	77 627,00	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	0,00	77 627,00	77 627,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 820,81	5 820,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	829,61	829,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	33 861,58	33 861,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	35 000,00	35 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	115,00	115,00
Razem:				11 862 821,00	119 100,00	11 981 921,00

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 119.100,00 zł do wysokości: 11.981.921,00 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 w związku z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.804.2.2024 z dnia 1 lutego 2024 r. w tym na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.15.2024.MF.76 z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024 – w związku z przyznaniem 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 3 do zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki
			ogółem	ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	Wydatki majątkowe
							po pochodne od wynagrodzeń	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			750 000,00							
	75618		750 000,00							
		0480	750 000,00							
851				750 000,00	750 000,00	322 368,48	50 890,92	0,00	0,00	
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
	85154			740 000,00	740 000,00	322 368,48	50 890,92	0,00	0,00	
		3030		5 801,00	5 801,00					
		4010		229 282,83	229 282,83	229 282,83				
		4040		14 585,65	14 585,65	14 585,65				
		4110		43 212,62	43 212,62		43 212,62			
		4120		7 027,97	7 027,97		7 027,97			
		4170		78 500,00	78 500,00	78 500,00				
		4210		143 000,00	143 000,00					
		4220		23 000,00	23 000,00					
		4240		2 000,00	2 000,00					

		4260		56 000,00	56 000,00						
		4270		500,00	500,00						
		4280		300,00	300,00						
		4300		108 025,03	108 025,03						
		4360		1 700,00	1 700,00						
		4410		1 300,00	1 300,00						
		4430		5 200,00	5 200,00						
		4440		5 830,57	5 830,57						
		4610		9 084,00	9 084,00						
		4700		5 000,00	5 000,00						
		4710		650,33	650,33			650,33			
Ogółem			750 000,00	750 000,00	750 000,00	322 368,48	50 890,92	0,00	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2024 rok

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2024 rok					
Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
754	75495	Nazwa jednostki Gmina Boguty-Pianki			200 000,00
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	2 419 100,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 404 000,00		
921	92118	Muzeum - Dom Rodziny Piłeckich	200 000,00		
926	92605	Powiat Ostrow Mazowiecka			1 000 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
		Nazwa zadania			
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			40 144,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 884 516,00		
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			12 000,00
921	92120	Prace konserwatorskie przy Kaplicy Nowców			100 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			659 000,00
Ogółem			7 907 616,00	0,00	2 027 144,00

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 32/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 lutego 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 225,00	5 893 225,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 225,00	5 893 225,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 893 225,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		123 363,36	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 480,29	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		26 447,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 769,30	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 940,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 677 083,03	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 834,28	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 307,74	

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer