

**ZARZĄDZENIE NR 77/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 14 maja 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: 93.620,00 zł do wysokości: 142.889.227,27 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 116.554.983,47 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: 3.500,00 zł do wysokości: 13.114.422,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 93.620,00 zł do wysokości: 167.494.128,30 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 116.238.314,30 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: 3.500,00 zł do wysokości: 13.114.422,94 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień oraz w drodze umów i porozumień między j.s.t., zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

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

§ 5.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 77/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 maja 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 121,00	3 500,00	322 621,00
	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	3 500,00	276 555,00
		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	273 055,00	3 500,00	276 555,00
852			Pomoc społeczna	3 842 263,00	612,00	3 842 875,00
	85295		Pozostała działalność	783 788,00	612,00	784 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 626,00	612,00	15 238,00
855			Rodzina	10 467 189,00	4 508,00	10 471 697,00
	85595		Pozostała działalność	19 771,00	4 508,00	24 279,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 771,00	4 508,00	24 279,00
926			Kultura fizyczna	3 865 164,80	85 000,00	3 950 164,80
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 865 164,80	85 000,00	3 950 164,80
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
Razem:				142 795 607,27	93 620,00	142 889 227,27

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 93.620,00 zł
do wysokości: 142.889.227,27 zł.

Uzasadnienie:

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.804.15.2024 z dnia 30 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. (zryczałtowane diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu),

Dział 852 rozdział 85295 - 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 wraz z kosztami obsługi,

Dział 855 rozdział 85595 - 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 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatem Ostrowskim z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie udzielenia Miastu Ostrów Mazowiecka dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Ostrowskiego w 2024 r.”.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 77/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 maja 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 121,00	3 500,00	322 621,00
	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	3 500,00	276 555,00
		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	273 055,00	3 500,00	276 555,00
Razem:				13 110 922,94	3 500,00	13 114 422,94

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 3.500,00 zł do wysokości: 13.114.422,94 zł.

Uzasadnienie:

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.804.15.2024 z dnia 30 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. (zryczałtowane diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu),

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 77/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 maja 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 121,00	3 500,00	322 621,00
	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	3 500,00	276 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 180,00	3 500,00	167 680,00
801			Oświata i wychowanie	74 314 322,00	0,00	74 314 322,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 281 819,00	-91 327,00	48 190 492,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	844 024,00	184 923,00	1 028 947,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 656 933,00	-276 250,00	10 380 683,00
	80104		Przedszkola	16 484 068,00	-11 197,00	16 472 871,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 937,00	76 347,00	507 284,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 380 674,00	-87 544,00	5 293 130,00
	80107		Świetlice szkolne	913 424,00	7 459,00	920 883,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 314,00	7 459,00	54 773,00
	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	11 197,00	1 039 557,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 299,00	11 197,00	52 496,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 069 415,00	83 868,00	6 153 283,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 267,00	83 868,00	372 135,00
852			Pomoc społeczna	9 888 126,00	612,00	9 888 738,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 365 378,00	0,00	1 365 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 689,00	-6 000,00	861 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 878,00	10 000,00	74 878,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
85295		Pozostała działalność	2 088 788,00	612,00	2 089 400,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 506,00	600,00	15 106,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 955,00	12,00	7 967,00
855		Rodzina	11 259 092,00	4 508,00	11 263 600,00
	85595	Pozostała działalność	27 771,00	4 508,00	32 279,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 771,00	4 508,00	24 279,00
926		Kultura fizyczna	12 707 514,54	85 000,00	12 792 514,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 998 514,54	85 000,00	11 083 514,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768 088,63	2 500,00	770 588,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 584,24	500,00	108 084,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	784 500,00	34 000,00	818 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	35 000,00	18 000,00	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378 600,00	2 000,00	380 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	647 071,15	28 000,00	675 071,15
Razem:			167 400 508,30	93 620,00	167 494 128,30

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 93.620,00 zł

do wysokości: 167.494.128,30 zł.

Uzasadnienie:

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.804.15.2024 z dnia 30 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. (zryczałtowane diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu),

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80149, 80150 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.15.2024 z dnia 10 maja 2024 r.

Dział 852 rozdział 85203, 85295 - dokonano zmiany 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 wraz z kosztami obsługi oraz na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.4.2024 z dnia 09.05.2024 r.

Dział 855 rozdział 85595 - dokonano zmiany 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,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Porozumienia zawartego z Powiatem Ostrowskim z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie udzielenia Miastu Ostrowi Mazowieckiej dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego pn.

„Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu Powiatu Ostrowskiego w 2024 r.”.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 77/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 maja 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	319 121,00	3 500,00	322 621,00
	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	3 500,00	276 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 180,00	3 500,00	167 680,00
852			Pomoc społeczna	2 050 540,00	0,00	2 050 540,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 281 378,00	0,00	1 281 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 689,00	-6 000,00	861 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	6 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 878,00	10 000,00	49 878,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
Razem:				13 110 922,94	3 500,00	13 114 422,94

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 3.500,00 zł do wysokości: 13.114.422,94 zł.

Uzasadnienie:

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.804.15.2024 z dnia 30 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. (zryczałtowane diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu),

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.4.2024 z dnia 09.05.2024 r.

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 77/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 14 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań na podstawie porozumień
oraz w drodze umów i porozumień między jst w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		w złotych
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
					6	7	
1	2	3	4	5			
754	75495	6300		200 000,00			200 000,00
921	92116	2320	125 000,00	0,00			
921	92116	2480		125 000,00	125 000,00		
926	92604	2320	85 000,00				
926	92604	4110		2 500,00	2 500,00		
926	92604	4120		500,00	500,00		
926	92604	4170		34 000,00	34 000,00		
926	92604	4190		18 000,00	18 000,00		
926	92604	4210		2 000,00	2 000,00		
926	92604	4300		28 000,00	28 000,00		
926	92605	6300		1 000 000,00			1 000 000,00
Ogółem			210 000,00	1 410 000,00	210 000,00		1 200 000,00

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski