

**ZARZĄDZENIE NR 80/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 22 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: 113.219,30 zł do wysokości: 143.002.446,57 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 116.668.202,77 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: 4.809,30 zł do wysokości: 13.119.232,24 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 113.219,30 zł do wysokości: 167.607.347,60 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 116.351.533,60 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: 4.809,30 zł do wysokości: 13.119.232,24 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

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	482 829,00	4 809,30	487 638,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 199,00	4 809,30	383 008,30
		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	4 809,30	382 958,30
758			Różne rozliczenia	29 251 374,00	105 560,00	29 356 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 747,00	105 560,00	440 307,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 747,00	105 560,00	440 307,00
852			Pomoc społeczna	3 842 875,00	2 850,00	3 845 725,00
	85295		Pozostała działalność	784 400,00	2 850,00	787 250,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 238,00	2 850,00	18 088,00
Razem:				142 889 227,27	113 219,30	143 002 446,57

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 113.219,30 zł

do wysokości: 143.002.446,57 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2024 z dnia 13 maja 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.25.2024 z dnia 14 maja 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/konserwację ksiąg USC),

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

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 maja 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	4 809,30	382 958,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 149,00	4 809,30	382 958,30
		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	4 809,30	382 958,30
Razem:				13 114 422,94	4 809,30	13 119 232,24

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 4.809,30 zł do wysokości: 13.119.232,24 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2024 z dnia 13 maja 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.25.2024 z dnia 14 maja 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/konserwację ksiąg USC).

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 844 708,80	4 809,30	14 849 518,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	994 833,56	4 809,30	999 642,86
		4300	Zakup usług pozostałych	11 238,00	4 809,30	16 047,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 621,00	0,00	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	276 555,00	0,00	276 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 923,46	1 026,92	9 950,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,61	161,36	1 439,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 491,95	11 781,52	63 273,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,73	-230,74	2 408,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 894,20	-12 718,62	31 175,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	-20,44	204,56
801			Oświata i wychowanie	74 314 322,00	105 560,00	74 419 882,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 190 492,00	104 148,00	48 294 640,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 236,00	3 498,00	45 734,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 135,00	4 599,00	9 734,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 280,00	6 778,00	28 058,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	169 318,00	68 364,00	237 682,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,00	231,00	502,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 973,00	14 587,00	51 560,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 562,00	6 091,00	12 653,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	272 341,00	1 412,00	273 753,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 341,00	1 412,00	2 753,00
852			Pomoc społeczna	9 888 738,00	2 850,00	9 891 588,00
	85295		Pozostała działalność	2 089 400,00	2 850,00	2 092 250,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na	15 106,00	2 850,00	17 956,00

			terytorium RP			
Razem:				167 494 128,30	113 219,30	167 607 347,60

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 113.219,30 zł

do wysokości: 167.607.347,60 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2024 z dnia 13 maja 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.25.2024 z dnia 14 maja 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/konserwację ksiąg USC),

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

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - 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 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.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 80/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 maja 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	4 809,30	382 958,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 149,00	4 809,30	382 958,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 809,30	4 809,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	322 621,00	0,00	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	276 555,00	0,00	276 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 923,46	1 026,92	9 950,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 278,61	161,36	1 439,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 491,95	11 781,52	63 273,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 639,73	-230,74	2 408,99
		4300	Zakup usług pozostałych	43 894,20	-12 718,62	31 175,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	-20,44	204,56
Razem:				13 114 422,94	4 809,30	13 119 232,24

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 4.809,30 zł do wysokości: 13.119.232,24 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 100/2024 z dnia 13 maja 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.25.2024 z dnia 14 maja 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (na archiwizację/konserwację ksiąg USC),

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

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski