

ZARZĄDZENIE NR 93/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 czerwca 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: 223.769,15 zł do wysokości: 143.787.566,54 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 117.453.322,74 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: 5.665,15 zł do wysokości: 13.132.132,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 223.769,15 zł do wysokości: 169.724.383,37 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 118.197.569,37 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 51.526.814,00 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: 5.665,15 zł do wysokości: 13.132.132,50 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 93/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 172 072,00	1 297,15	4 173 369,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	1 297,15	8 497,15
		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	7 200,00	1 297,15	8 497,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 021,00	4 200,00	391 221,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 530,00	4 200,00	110 730,00
		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	106 530,00	4 200,00	110 730,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 367,88	13 328,00	155 695,88
	75495		Pozostała działalność	122 367,88	13 328,00	135 695,88
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 367,88	13 328,00	135 695,88
758			Różne rozliczenia	29 356 934,00	100 023,00	29 456 957,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 307,00	100 023,00	540 330,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 307,00	100 023,00	540 330,00
801			Oświata i wychowanie	18 891 022,55	0,00	18 891 022,55
	80101		Szkoły podstawowe	15 107 020,00	-80 000,00	15 027 020,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-80 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	80 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	3 586 897,87	101 035,00	3 687 932,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	88 000,00	-5 626,00	82 374,00

		centrum integracji społecznej			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	-5 626,00	82 374,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 600,00	104 417,00	240 017,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 600,00	104 417,00	240 017,00
85295		Pozostała działalność	520 169,31	2 244,00	522 413,31
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 088,00	2 244,00	20 332,00
855		Rodzina	10 471 850,00	3 886,00	10 475 736,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	759,00	168,00	927,00
	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	759,00	168,00	927,00
	85595	Pozostała działalność	24 279,00	3 718,00	27 997,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 279,00	3 718,00	27 997,00
Razem:			143 563 797,39	223 769,15	143 787 566,54

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 223.769,15 zł
do wysokości: 143.787.566,54 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.13.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024 r.). Zadanie zostało zlecone gminom w związku z wejściem w życie art. 37 lit) e i f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.),

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.129.2024. MF.1792 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.5.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi,

Dział 758 rozdział 75814 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie

pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 801 rozdział 80101, 80148 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86 z dnia 24 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.29.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Zmiana w planie dochodów wynika z przesłanej decyzji Wojewody. Zwiększenie dochodów wprowadzone zostało do budżetu z klasyfikacją budżetową przewidzianą dla dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 852 rozdział 85213, 85230, 85295 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.41.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.32.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 855 rozdział 85503, 85595 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.18.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 93/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 200,00	1 297,15	8 497,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	1 297,15	8 497,15
		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	7 200,00	1 297,15	8 497,15
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 021,00	4 200,00	391 221,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 530,00	4 200,00	110 730,00
		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	106 530,00	4 200,00	110 730,00
855			Rodzina	10 331 759,00	168,00	10 331 927,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	759,00	168,00	927,00
		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	759,00	168,00	927,00
Razem:				13 126 467,35	5 665,15	13 132 132,50

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 5.665,15 zł do wysokości: 13.132.132,50 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.13.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024 r.). Zadanie zostało zlecone gminom w związku z wejściem w życie art. 37 lit) e i f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.),

Dział 751 rozdział 75113 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.129.2024. MF.1792 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.5.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.,

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.18.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 668 786,00	1 297,15	7 670 083,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	1 297,15	8 497,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 297,15	8 497,15
750			Administracja publiczna	14 769 518,10	0,00	14 769 518,10
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 945,00	0,00	556 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	-7 000,00	54 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 000,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 021,00	4 200,00	391 221,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 530,00	4 200,00	110 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	4 200,00	68 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	-200,10	1 929,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,10	200,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 967,22	13 328,00	1 086 295,22
	75495		Pozostała działalność	322 367,88	13 328,00	335 695,88
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	121 240,00	12 880,00	134 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,00	448,00	1 312,00
758			Różne rozliczenia	608 000,00	-2 000,00	606 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	608 000,00	-2 000,00	606 000,00
		4810	Rezerwy	608 000,00	-2 000,00	606 000,00
801			Oświata i wychowanie	75 037 156,55	100 023,00	75 137 179,55
	80101		Szkoły podstawowe	48 643 640,00	-1 420 279,00	47 223 361,00
		4270	Zakup usług remontowych	630 734,00	-75 000,00	555 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 071 140,00	-6 000,00	1 065 140,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 734,00	1 760,00	47 494,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 734,00	2 838,00	12 572,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 058,00	7 810,00	35 868,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237 682,00	48 702,00	286 384,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 380 683,00	-1 400 000,00	8 980 683,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	642 608,00	-12 576,00	630 032,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502,00	86,00	588,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z	51 560,00	9 922,00	61 482,00

		pomocą obywatelom Ukrainy			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 653,00	2 179,00	14 832,00
80104		Przedszkola	16 472 871,00	25 429,00	16 498 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 400,00	-2 577,00	188 823,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	120 500,00	-2 256,00	118 244,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	19 306,00	53 306,00
	4300	Zakup usług pozostałych	318 400,00	-10 000,00	308 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 389,00	309,00	9 698,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 575,00	1 737,00	4 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	510,00	6 510,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 883,00	10 096,00	27 979,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 413,00	9 264,00	22 677,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	278 000,00	-5 942,00	272 058,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	117,00	309,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 152,00	3 807,00	9 959,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 027,00	1 058,00	3 085,00
80107		Świetlice szkolne	920 883,00	56 518,00	977 401,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 100,00	10 000,00	136 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	600,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	663 620,00	50 000,00	713 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 620,00	-4 082,00	52 538,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 753,00	100 338,00	374 091,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 753,00	338,00	3 091,00
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	1 039 557,00	959,00	1 040 516,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 239,00	-1 541,00	20 698,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 500,00	5 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 153 283,00	1 337 058,00	7 490 341,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	811 500,00	220 000,00	1 031 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-1 864,00	23 136,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 407 650,00	1 120 000,00	5 527 650,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	422 998,00	-1 078,00	421 920,00
852			Pomoc społeczna	9 657 760,87	101 035,00	9 758 795,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 631,56	0,00	1 392 631,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 942,56	-10 000,00	853 942,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 878,00	11 400,00	111 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	94 000,00	-5 626,00	88 374,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 000,00	-5 626,00	88 374,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	295 600,00	104 417,00	400 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 600,00	104 417,00	400 017,00
	85295		Pozostała działalność	1 825 169,31	2 244,00	1 827 413,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 956,00	2 244,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 266,72	-1 562,00	8 704,72
		4300	Zakup usług pozostałych	26 842,00	1 562,00	28 404,00
855			Rodzina	11 263 753,00	3 886,00	11 267 639,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	759,00	168,00	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	168,00	927,00
	85595		Pozostała działalność	32 279,00	3 718,00	35 997,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 279,00	3 718,00	27 997,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 143 126,00	2 000,00	19 145 126,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 722 492,00	2 000,00	1 724 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 617 492,00	2 000,00	1 619 492,00
Razem:				169 500 614,22	223 769,15	169 724 383,37

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 223.769,15 zł do wysokości: 169.724.383,37 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 – dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.13.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024 r.). Zadanie zostało zlecone gminom w związku z wejściem w życie art. 37 lit) e i f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.),

Dział 750 rozdział 75075 – dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.129.2024. MF.1792 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.5.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem

i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy wraz z kosztami obsługi,

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmiany w Planie wydatków polegającej na przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej (wydatki bieżące w rozdziale 90003),

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 86 z dnia 24 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.29.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

2. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.18.2024 z dnia 13 czerwca 2024 r.,

3. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.19.2024 z dnia 14 czerwca 2024 r.,

4. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.21.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r.,

Dział 852 rozdział 85203, 85213, 85230, 85295 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 141/2024 z dnia 9 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.41.2024 z dnia 10 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 78 z dnia 14 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.32.2024 z dnia 17 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,

3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

4. pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.6.2024 z dnia 27.06.2024 r.

Dział 855 rozdział 85503, 85595 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.18.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

2. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 900 rozdział 90003 - dokonano zmiany w Planie wydatków polegającej na przeniesieniu planu wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej (wydatki bieżące).

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 93/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 200,00	1 297,15	8 497,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 200,00	1 297,15	8 497,15
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	1 297,15	8 497,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	387 021,00	4 200,00	391 221,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	106 530,00	4 200,00	110 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 400,00	4 200,00	68 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 130,00	-200,10	1 929,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,10	200,10
852			Pomoc społeczna	1 721 347,56	0,00	1 721 347,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 631,56	0,00	1 283 631,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	863 942,56	-10 000,00	853 942,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 878,00	11 400,00	61 278,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
	85295		Pozostała działalność	437 716,00	0,00	437 716,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 835,00	-1 562,00	1 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 902,00	1 562,00	11 464,00
855			Rodzina	10 331 759,00	168,00	10 331 927,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	759,00	168,00	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	168,00	927,00
Razem:				13 126 467,35	5 665,15	13 132 132,50

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 5.665,15 zł do wysokości: 13.132.132,50 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 140/2024 z dnia 6 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.13.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory samorządowe 2024 r.). Zadanie zostało zlecone gminom w związku z wejściem w życie art. 37 lit) e i f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.),

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.129.2024. MF.1792 z dnia 24 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.5.2024 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 9 czerwca 2024 r.,

Dział 852 rozdział 85203, 85295 - dokonano zmian 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 311.6.2024 z dnia 27.06.2024 r. oraz na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.26.06.2024 z dnia 27.06.2024 r.

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2024 z dnia 23 czerwca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.18.2024 z dnia 24 czerwca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 czerwca 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)	w złotych	
					z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754	75495	6300		200 000,00		200 000,00
921	92116	2320	129 500,00	0,00		
921	92116	2480		129 500,00	129 500,00	
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			214 500,00	1 414 500,00	214 500,00	1 200 000,00

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski