

**ZARZĄDZENIE NR 108/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 19 lipca 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: 31.207,00 zł do wysokości: 143.818.773,54 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 117.484.529,74 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: 22.582,00 zł do wysokości: 13.154.714,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 31.207,00 zł do wysokości: 169.755.590,37 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 118.228.776,37 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: 22.582,00 zł do wysokości: 13.154.714,50 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 108/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 lipca 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	487 638,30	18 840,00	506 478,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	383 008,30	18 840,00	401 848,30
		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	382 958,30	18 840,00	401 798,30
852			Pomoc społeczna	3 687 932,87	1 195,00	3 689 127,87
	85295		Pozostała działalność	522 413,31	1 195,00	523 608,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 332,00	1 195,00	21 527,00
855			Rodzina	10 475 736,00	11 172,00	10 486 908,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 211 000,00	3 742,00	10 214 742,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 742,00	3 742,00
	85595		Pozostała działalność	27 997,00	7 430,00	35 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 997,00	7 430,00	35 427,00
Razem:				143 787 566,54	31 207,00	143 818 773,54

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 31.207,00 zł
do wysokości: 143.818.773,54 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.27.2024 z dnia 28 maja 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst – skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2003 r. (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

Dział 852 rozdział 85295 - 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 855 rozdział 85502, 85595 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2024 z dnia 4 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.20.2024 z dnia 05 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981),

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 108/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 lipca 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	382 958,30	18 840,00	401 798,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 958,30	18 840,00	401 798,30
		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	382 958,30	18 840,00	401 798,30
855			Rodzina	10 331 927,00	3 742,00	10 335 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 211 000,00	3 742,00	10 214 742,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 742,00	3 742,00
Razem:				13 132 132,50	22 582,00	13 154 714,50

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 22.582,00 zł do wysokości: 13.154.714,50 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.27.2024 z dnia 28 maja 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst – skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2003 r. (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych).

Dział 855 rozdział 85502 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2024 z dnia 4 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.20.2024 z dnia 05 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981).

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 108/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 lipca 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 670 083,15	0,00	7 670 083,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 654 486,00	0,00	7 654 486,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 912 862,00	-8 000,00	1 904 862,00
750			Administracja publiczna	14 769 518,10	18 840,00	14 788 358,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	999 642,86	18 840,00	1 018 482,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 262,30	15 781,54	715 043,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 209,93	2 671,81	125 881,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 560,46	386,65	17 947,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 992 963,24	-70 000,00	10 922 963,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 876,73	-70 000,00	379 876,73
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 945,00	70 000,00	626 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 030,00	40 000,00	498 030,00
801			Oświata i wychowanie	75 137 179,55	0,00	75 137 179,55
	80101		Szkoły podstawowe	47 223 361,00	552,00	47 223 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 894,00	-347,00	154 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449 100,00	-14 038,00	435 062,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 065 140,00	20 000,00	1 085 140,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	630 032,00	-5 063,00	624 969,00
	80107		Świetlice szkolne	977 401,00	-552,00	976 849,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 538,00	-552,00	51 986,00
852			Pomoc społeczna	9 758 795,87	1 195,00	9 759 990,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 392 631,56	0,00	1 392 631,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 942,56	-10 200,00	843 742,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 278,00	-15 000,00	96 278,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	79 000,00	25 000,00	104 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 827 413,31	1 195,00	1 828 608,31
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 200,00	1 195,00	21 395,00
855			Rodzina	11 267 639,00	11 172,00	11 278 811,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 348 800,00	3 742,00	10 352 542,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 131 900,00	1 742,00	9 133 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	2 000,00	34 500,00
	85595		Pozostała działalność	35 997,00	7 430,00	43 427,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 997,00	7 430,00	35 427,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 145 126,00	0,00	19 145 126,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 724 492,00	2 000,00	1 726 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 619 492,00	2 000,00	1 621 492,00
	90095		Pozostała działalność	1 267 000,00	-2 000,00	1 265 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	802 000,00	-2 000,00	800 000,00
926			Kultura fizyczna	12 872 514,54	0,00	12 872 514,54
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 083 514,54	0,00	11 083 514,54
		4090	Honoraria	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	818 500,00	24 000,00	842 500,00
		4260	Zakup energii	2 223 320,00	-20 000,00	2 203 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 071,15	-1 000,00	674 071,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	500,00	5 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	-4 000,00	81 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
Razem:				169 724 383,37	31 207,00	169 755 590,37

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 31.207,00 zł

do wysokości: 169.755.590,37 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60016 – dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75011, 75023, 75075 – dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.27.2024 z dnia 28 maja 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst – skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2003 r. (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),

Dział 801 rozdział 80101, 80107 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.22.2024 z dnia 9 lipca 2024 r.,

Dział 852 rozdział 85203, 85295 - dokonano zmian 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 oraz na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.7.2024 z dnia 18.07.2024 r.,

Dział 855 rozdział 85502, 85595 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2024 z dnia 4 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.20.2024 z dnia 05 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981),

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, 90095 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 19 lipca 2024 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 108/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 lipca 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	382 958,30	18 840,00	401 798,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	382 958,30	18 840,00	401 798,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 072,39	15 781,54	331 853,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 332,84	2 671,81	57 004,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 743,77	386,65	8 130,42
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	853 942,56	-10 200,00	843 742,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	200,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 278,00	10 000,00	71 278,00
855			Rodzina	10 331 927,00	3 742,00	10 335 669,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 211 000,00	3 742,00	10 214 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 131 900,00	1 742,00	9 133 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
Razem:				13 132 132,50	22 582,00	13 154 714,50

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 22.582,00 zł do wysokości: 13.154.714,50 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 63 z dnia 26 maja 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.27.2024 z dnia 28 maja 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst – skutki przechodzące decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 204 z dnia 14 października 2003 r. (Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych),

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 311.7.2024 z dnia 18.07.2024 r.,

Dział 855 rozdział 85502 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 166/2024 z dnia 4 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.20.2024 z dnia 05 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1981).

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski