

**ZARZĄDZENIE NR 124/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 22 sierpnia 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: 711.625,90 zł do wysokości: 144.840.429,28 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 118.196.960,64 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.643.468,64 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: 173.514,00 zł do wysokości: 13.328.300,50 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 711.625,90 zł do wysokości: 170.995.121,27 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 118.941.207,27 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 52.053.914,00 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: 173.514,00 zł do wysokości: 13.328.300,50 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 124/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	506 478,30	39 154,00	545 632,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 848,30	39 154,00	441 002,30
		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	401 798,30	39 154,00	440 952,30
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 221,00	800,00	392 021,00
	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	800,00	277 355,00
		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	276 555,00	800,00	277 355,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 887,88	14 203,90	170 091,78
	75495		Pozostała działalność	135 887,88	14 203,90	150 091,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	135 887,88	14 203,90	150 091,78
758			Różne rozliczenia	29 766 181,84	201 061,00	29 967 242,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	849 554,84	201 061,00	1 050 615,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	540 330,00	201 061,00	741 391,00
852			Pomoc społeczna	3 689 668,87	433 736,00	4 123 404,87
	85203		Ośrodki wsparcia	1 285 631,56	127 422,00	1 413 053,56
		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	1 283 631,56	123 831,00	1 407 462,56

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 591,00	3 591,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	422 497,00	169 307,00	591 804,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	398 497,00	169 307,00	567 804,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	240 017,00	137 609,00	377 626,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 017,00	137 609,00	377 626,00
85295		Pozostała działalność	524 149,31	-602,00	523 547,31
	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	437 716,00	-3 802,00	433 914,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 068,00	3 200,00	25 268,00
855		Rodzina	10 486 980,00	22 671,00	10 509 651,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	13 531,00	133 531,00
	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	120 000,00	13 531,00	133 531,00
	85595	Pozostała działalność	35 427,00	9 140,00	44 567,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 427,00	9 140,00	44 567,00
Razem:			144 128 803,38	711 625,90	144 840 429,28

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 711.625,90 zł
do wysokości: 144.840.429,28 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.35.2024 z dnia 26 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie

niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu),

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w Planie dochodów w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.729 z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.17.2024 z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego,

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,

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 852 rozdział 85203, 85219, 85230, 85295 - dokonano zmian w Planie dochodów:

1.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 130 z dnia 6 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.31.2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

2.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”(M.P. poz. 505),

3.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.66.2024 z dnia 19 sierpnia 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” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. poz. 881),

4.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.63.2024 z dnia 26 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. , oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

5.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 85513, 85595 – dokonano zmian w Planie dochodów:

1.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 31 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.24.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan

dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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 124/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 sierpnia 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	401 798,30	39 154,00	440 952,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 798,30	39 154,00	440 952,30
		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	401 798,30	39 154,00	440 952,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 221,00	800,00	392 021,00
	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	800,00	277 355,00
		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	276 555,00	800,00	277 355,00
852			Pomoc społeczna	1 721 347,56	120 029,00	1 841 376,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 631,56	123 831,00	1 407 462,56
		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	1 283 631,56	123 831,00	1 407 462,56
	85295		Pozostała działalność	437 716,00	-3 802,00	433 914,00
		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	437 716,00	-3 802,00	433 914,00
855			Rodzina	10 335 741,00	13 531,00	10 349 272,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	13 531,00	133 531,00

		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	120 000,00	13 531,00	133 531,00
Razem:				13 154 786,50	173 514,00	13 328 300,50

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 173.514,00 zł do wysokości: 13.328.300,50 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.35.2024 z dnia 26 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu),

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.729 z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.17.2024 z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego,

Dział 852 rozdział 85203, 85295 - dokonano zmian w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

1.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 130 z dnia 6 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.31.2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

2.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”(M.P. poz. 505),

3.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.63.2024 z dnia 26 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. , oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

Dział 855 rozdział 85513– dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 31 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.24.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 124/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 sierpnia 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 788 358,10	39 154,00	14 827 512,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 018 482,86	39 154,00	1 057 636,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715 043,84	32 797,78	747 841,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 881,74	5 552,67	131 434,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 947,11	803,55	18 750,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 221,00	800,00	392 021,00
	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	800,00	277 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 175,58	800,00	31 975,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 487,22	14 203,90	1 100 691,12
	75495		Pozostała działalność	335 887,88	14 203,90	350 091,78
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134 120,00	14 120,00	148 240,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	220,57	70,28	290,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,31	13,62	56,93
801			Oświata i wychowanie	75 469 279,55	201 061,00	75 670 340,55
	80101		Szkoły podstawowe	47 457 613,00	187 373,00	47 644 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 062,00	-17 000,00	418 062,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	239 960,00	-8 000,00	231 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	555 734,00	27 000,00	582 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 085 140,00	-2 000,00	1 083 140,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 494,00	831,00	48 325,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 572,00	10 214,00	22 786,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 868,00	16 477,00	52 345,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	286 384,00	124 394,00	410 778,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	588,00	292,00	880,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 482,00	31 177,00	92 659,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 832,00	3 988,00	18 820,00
80104		Przedszkola	16 596 700,00	11 950,00	16 608 650,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 698,00	244,00	9 942,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 312,00	301,00	4 613,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 979,00	4 672,00	32 651,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 677,00	4 652,00	27 329,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,00	50,00	359,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 959,00	1 834,00	11 793,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 085,00	197,00	3 282,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	374 091,00	1 738,00	375 829,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 091,00	1 738,00	4 829,00
852		Pomoc społeczna	9 760 531,87	433 736,00	10 194 267,87
	85203	Ośrodki wsparcia	1 392 631,56	127 422,00	1 520 053,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 742,56	63 000,00	906 742,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	10 849,00	155 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 103,00	16 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 278,00	29 880,00	126 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	90,00	5 090,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 137 360,00	169 307,00	3 306 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 938 860,00	141 000,00	2 079 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00	24 280,00	374 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	3 307,00	53 307,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	720,00	15 720,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	400 017,00	137 609,00	537 626,00
	3110	Świadczenia społeczne	400 017,00	137 609,00	537 626,00
	85295	Pozostała działalność	1 829 149,31	-602,00	1 828 547,31
	3110	Świadczenia społeczne	451 883,59	-3 727,50	448 156,09
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 936,00	3 200,00	25 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	-0,40	1 816,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-0,50	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 704,72	-73,00	8 631,72

		4300	Zakup usług pozostałych	28 404,00	-0,60	28 403,40
855			Rodzina	11 278 883,00	22 671,00	11 301 554,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	13 531,00	133 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	13 531,00	133 531,00
	85595		Pozostała działalność	43 427,00	9 140,00	52 567,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 427,00	9 140,00	44 567,00
Razem:				170 283 495,37	711 625,90	170 995 121,27

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 711.625,90 zł
do wysokości: 170.995.121,27 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.35.2024 z dnia 26 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu),

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w Planie wydatków w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.729 z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzonej w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.17.2024 z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego,

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,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80148 - 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 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.24.2024 z dnia 09 sierpnia 2024 r.

Dział 852 rozdział 85203, 85219, 85230, 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków:

1.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 130 z dnia 6 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.31.2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

2.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek

organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”(M.P. poz. 505),

3.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 135 z dnia 16 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.66.2024 z dnia 19 sierpnia 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” na lata 2024-2028, ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (M.P. poz. 881),

4.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.63.2024 z dnia 26 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. , oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

5.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 85513, 85595 – dokonano zmian w Planie wydatków:

1.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 31 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.24.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

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 2A do zarządzenia Nr 124/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 sierpnia 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	401 798,30	39 154,00	440 952,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	401 798,30	39 154,00	440 952,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 853,93	32 797,78	364 651,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 004,65	5 552,67	62 557,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 130,42	803,55	8 933,97
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	391 221,00	800,00	392 021,00
	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	800,00	277 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 175,58	800,00	31 975,58
852			Pomoc społeczna	1 721 347,56	120 029,00	1 841 376,56
	85203		Ośrodki wsparcia	1 283 631,56	123 831,00	1 407 462,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 742,56	60 000,00	903 742,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 000,00	10 332,00	155 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 029,00	16 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 278,00	29 880,00	101 158,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	90,00	5 090,00
	85295		Pozostała działalność	437 716,00	-3 802,00	433 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	420 898,00	-3 727,50	417 170,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517,00	-0,40	516,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	-0,50	73,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 273,00	-73,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 464,00	-0,60	11 463,40
855			Rodzina	10 335 741,00	13 531,00	10 349 272,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00	13 531,00	133 531,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	120 000,00	13 531,00	133 531,00
Razem:				13 154 786,50	173 514,00	13 328 300,50

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 173.514,00 zł do wysokości: 13.328.300,50 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192/2024 z dnia 26 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.35.2024 z dnia 26 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu I półrocza 2024 r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu),

Dział 751 rozdział 75109 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.729 z dnia 3 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2024, potwierdzoną w piśmie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS.803.17.2024 z dnia 30 lipca 2024 r. w sprawie planu dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2024 r. z przeznaczeniem na transport depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2024 r. do Archiwum Państwowego,

Dział 852 rozdział 85203, 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

1.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 130 z dnia 6 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.31.2024 z dnia 06 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej,

2.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 120 z dnia 31 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.59.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”(M.P. poz. 505),

3.na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2024 z dnia 24 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.63.2024 z dnia 26 lipca 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. , oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym,

Dział 855 rozdział 85513– dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 31 lipca 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.24.2024 z dnia 01 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski