

ZARZĄDZENIE NR 131/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 2 września 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: 95.604,73 zł do wysokości: 144.936.034,01 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 118.292.565,37 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: 52.397,20 zł do wysokości: 13.380.697,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 95.604,73 zł do wysokości: 171.090.726,00 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 119.036.812,00 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: 52.397,20 zł do wysokości: 13.380.697,70 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonuje się zmian w Planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 131/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 091,78	103,53	170 195,31
	75495		Pozostała działalność	150 091,78	103,53	150 195,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 091,78	103,53	150 195,31
801			Oświata i wychowanie	18 891 022,55	35 000,00	18 926 022,55
	80101		Szkoły podstawowe	15 027 020,00	35 000,00	15 062 020,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	35 000,00	47 000,00
852			Pomoc społeczna	4 123 404,87	52 147,20	4 175 552,07
	85203		Ośrodki wsparcia	1 413 053,56	52 147,20	1 465 200,76
		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	1 407 462,56	52 147,20	1 459 609,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	8 104,00	38 104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	8 104,00	38 104,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 104,00	8 104,00
855			Rodzina	10 509 651,00	250,00	10 509 901,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	250,00	1 249,00
		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	999,00	250,00	1 249,00
Razem:				144 840 429,28	95 604,73	144 936 034,01

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 95.604,73 zł
do wysokości: 144.936.034,01 zł.

Uzasadnienie:

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 801 rozdział 80101- dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 25 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.39.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 28 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.70.2024 z dnia 28 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, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64),

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 28 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.10.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.28.2024 z dnia 22 sierpnia 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 1A do zarządzenia Nr 131/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 841 376,56	52 147,20	1 893 523,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 462,56	52 147,20	1 459 609,76
		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	1 407 462,56	52 147,20	1 459 609,76
855			Rodzina	10 349 272,00	250,00	10 349 522,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	250,00	1 249,00
		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	999,00	250,00	1 249,00
Razem:				13 328 300,50	52 397,20	13 380 697,70

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 52.397,20 zł do wysokości: 13.380.697,70 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 28 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.70.2024 z dnia 28 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, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64),

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.28.2024 z dnia 22 sierpnia 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 131/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 865 083,15	0,00	7 865 083,15
	60016		Drogi publiczne gminne	7 849 486,00	0,00	7 849 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 904 862,00	-40 000,00	1 864 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	40 000,00	107 000,00
710			Działalność usługowa	256 000,00	0,00	256 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	247 000,00	0,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	2 500,00	199 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-2 500,00	47 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 021,00	0,00	392 021,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 730,00	0,00	110 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,50	-308,73	5 344,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,14	-44,68	773,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 393,36	976,44	34 369,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,90	-567,08	1 362,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-55,95	79,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 100 691,12	103,53	1 100 794,65
	75495		Pozostała działalność	350 091,78	103,53	350 195,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,85	86,73	377,58
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,93	16,80	73,73
801			Oświata i wychowanie	75 670 340,55	35 000,00	75 705 340,55
	80101		Szkoły podstawowe	47 644 986,00	35 000,00	47 679 986,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 960,00	35 000,00	266 960,00
	80104		Przedszkola	16 608 650,00	-540,00	16 608 110,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 900,00	-540,00	15 360,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	652 152,00	652 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 320,00	27 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	34 000,00	34 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 760,00	4 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 300,00	7 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	200 000,00	200 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	88 000,00	88 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 120,00	1 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70 000,00	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 300,00	2 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 000,00	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	32 212,00	32 212,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	640,00	640,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	160 000,00	160 000,00
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	1 040 516,00	540,00	1 041 056,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 217,00	540,00	1 757,00
80195		Pozostała działalność	736 742,00	-652 152,00	84 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	-1 500,00	7 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 300,00	-27 320,00	3 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 250,00	-34 000,00	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 760,00	-4 760,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	-7 300,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200 000,00	-200 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	88 000,00	-88 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	-1 120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 450,00	-70 000,00	59 450,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	-2 300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	-4 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 212,00	-32 212,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	640,00	-640,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 000,00	-160 000,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 553 846,10	0,00	1 553 846,10
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 532 846,10	0,00	1 532 846,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 041,89	-350,00	344 691,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	517,00	817,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-167,00	1 133,00
852		Pomoc społeczna	10 194 267,87	52 147,20	10 246 415,07
	85203	Ośrodki wsparcia	1 520 053,56	52 147,20	1 572 200,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 742,56	31 147,20	937 889,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 849,00	8 000,00	163 849,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 103,00	1 000,00	17 103,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 158,00	8 000,00	134 158,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 670,00	8 104,00	108 774,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	8 104,00	78 104,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	8 104,00	9 104,00
855			Rodzina	11 301 554,00	250,00	11 301 804,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	250,00	1 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	250,00	1 249,00
Razem:				170 995 121,27	95 604,73	171 090 726,00

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 95.604,73 zł

do wysokości: 171.090.726,00 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 710 rozdział 71004 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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, 80132, 80149, 80195 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 138 z dnia 25 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.15.39.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”,

2. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.25.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r.,

3. pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.26.2024 z dnia 26 sierpnia 2024 r.,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej CUW.3031.25.2024 z dnia 22 sierpnia 2024 r.,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 28 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.70.2024 z dnia 28 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, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64),

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 28 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.10.2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla

uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025,

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.28.2024 z dnia 22 sierpnia 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 2A do zarządzenia Nr 131/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 września 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	392 021,00	0,00	392 021,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	110 730,00	0,00	110 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 653,50	-308,73	5 344,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	818,14	-44,68	773,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 393,36	976,44	34 369,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 929,90	-567,08	1 362,82
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	-55,95	79,05
852			Pomoc społeczna	1 841 376,56	52 147,20	1 893 523,76
	85203		Ośrodki wsparcia	1 407 462,56	52 147,20	1 459 609,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 742,56	31 147,20	934 889,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 332,00	8 000,00	163 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 029,00	1 000,00	17 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 158,00	8 000,00	109 158,00
855			Rodzina	10 349 272,00	250,00	10 349 522,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	999,00	250,00	1 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	999,00	250,00	1 249,00
Razem:				13 328 300,50	52 397,20	13 380 697,70

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 52.397,20 zł do wysokości: 13.380.697,70 zł

Uzasadnienie:

Dział 751 rozdział 75113 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 139 z dnia 28 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.70.2024 z dnia 28 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, art. 20 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z uchwały nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M.P. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64),

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 229/2024 z dnia 21 sierpnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.28.2024 z dnia 22 sierpnia 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 131/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 2 września 2024 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPIRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:					Wydatki
			ogółem	ogółem (6+10)	Wydatki	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
756			825 804,21							
	75618		825 804,21							
		0270	75 804,21							
		0480	750 000,00							
851				1 542 846,10	1 542 846,10	322 368,48	50 890,92	0,00	0,00	
	85153			10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		1 000,00	1 000,00					
		4300		9 000,00	9 000,00					
	85154			1 532 846,10	1 532 846,10	322 368,48	50 890,92	0,00	0,00	
		3030		5 801,00	5 801,00					
		4010		229 282,83	229 282,83	229 282,83				
		4040		14 585,65	14 585,65	14 585,65				
		4110		43 212,62	43 212,62		43 212,62			
		4120		7 027,97	7 027,97		7 027,97			
		4170		78 500,00	78 500,00	78 500,00				
		4210		344 691,89	344 691,89					
		4220		23 000,00	23 000,00					

			4240			2 000,00	2 000,00					
			4260			56 000,00	56 000,00					
			4270			500,00	500,00					
			4280			817,00	817,00					
			4300			698 829,24	698 829,24					
			4360			1 700,00	1 700,00					
			4410			1 133,00	1 133,00					
			4430			5 200,00	5 200,00					
			4440			5 830,57	5 830,57					
			4610			9 084,00	9 084,00					
			4700			5 000,00	5 000,00					
			4710			650,33	650,33			650,33		
Ogółem					825 804,21	1 542 846,10	1 542 846,10	322 368,48	50 890,92	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski