

ZARZĄDZENIE NR 150/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 25 października 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) zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 11,60 zł do wysokości: 146.873.157,11 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 120.552.662,07 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.320.495,04 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: 261,00 zł do wysokości: 15.222.059,58 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 11,60 zł do wysokości: 175.414.809,10 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 121.614.199,10 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 53.800.610,00 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: 261,00 zł do wysokości: 15.222.059,58 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 150/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 104,00	291,00	73 395,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 104,00	291,00	73 395,00
		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	8 104,00	291,00	8 395,00
855			Rodzina	11 477 084,40	-279,40	11 476 805,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,00	261,00	1 720,00
		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	1 459,00	261,00	1 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 540,40	-540,40	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 540,40	-540,40	14 000,00
Razem:				146 873 145,51	11,60	146 873 157,11

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 11,60 zł

do wysokości: 146.873.157,11 zł.

Uzasadnienie:

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 316/2024 z dnia 17 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.17.2024 z dnia 21 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024,

Dział 855 rozdział 85503, 85504 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2024 z dnia 23 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.47.2024 z dnia 23 października 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. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 329/2024 z dnia 23 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.50.2024 z dnia 25 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 150/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 404 405,00	261,00	11 404 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,00	261,00	1 720,00
		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	1 459,00	261,00	1 720,00
Razem:				15 221 798,58	261,00	15 222 059,58

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 261,00 zł do wysokości: 15.222.059,58 zł.

Uzasadnienie:

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2024 z dnia 23 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.47.2024 z dnia 23 października 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 150/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	110 679,74	0,00	110 679,74
	01030		Izby rolnicze	1 960,00	250,00	2 210,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 960,00	250,00	2 210,00
	01095		Pozostała działalność	108 719,74	-250,00	108 469,74
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-250,00	41 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 889 050,00	0,00	6 889 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	731 200,00	0,00	731 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	5 000,00	150 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
801			Oświata i wychowanie	77 581 130,43	0,00	77 581 130,43
	80132		Szkoły artystyczne	656 132,00	0,00	656 132,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 280,00	2 700,00	13 980,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	202 000,00	-3 500,00	198 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	800,00	70 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	143 774,00	291,00	144 065,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	113 104,00	291,00	113 395,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 104,00	291,00	9 395,00
855			Rodzina	12 268 987,40	-279,40	12 268 708,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,00	261,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	261,00	1 720,00
	85504		Wspieranie rodziny	200 940,40	-540,40	200 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	-300,00	145 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 746,40	-240,40	26 506,00
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
		4190	Nagrody konkursowe	63 000,00	-13 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 600,00	13 000,00	393 600,00
Razem:				175 414 797,50	11,60	175 414 809,10

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 11,60 zł

do wysokości: 175.414.809,10 zł.

Uzasadnienie:

Dział 010 rozdział 01030, 01095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 700 rozdział 70005 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80132 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 854 rozdział 85415 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 316/2024 z dnia 17 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.19.17.2024 z dnia 21 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok 2024,

Dział 855 rozdział 85503, 85504 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2024 z dnia 23 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.47.2024 z dnia 23 października 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. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 329/2024 z dnia 23 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.50.2024 z dnia 25 października 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”,

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 16 października 2024 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 150/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 404 405,00	261,00	11 404 666,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 459,00	261,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459,00	261,00	1 720,00
Razem:				15 221 798,58	261,00	15 222 059,58

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 261,00 zł do wysokości: 15.222.059,58 zł

Uzasadnienie:

Dział 855 rozdział 85503 – dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 327/2024 z dnia 23 października 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.47.2024 z dnia 23 października 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