

ZARZĄDZENIE NR 177/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 19 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756) 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: 12.900,83 zł do wysokości: 147.940.982,63 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 124.971.437,99 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 22.969.544,64 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2024 o kwotę: 2.234,64 zł do wysokości: 14.843.910,83 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 12.900,83 zł do wysokości: 175.071.884,92 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 127.510.004,87 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 47.561.880,05 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2024 o kwotę: 2.234,64 zł do wysokości: 14.843.910,83 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonywane są zmiany 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 177/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 589,01	71,23	170 660,24
	75495		Pozostała działalność	150 589,01	71,23	150 660,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 589,01	71,23	150 660,24
852			Pomoc społeczna	4 896 384,50	6 145,64	4 902 530,14
	85203		Ośrodki wsparcia	1 487 450,96	2 234,64	1 489 685,60
		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	1 481 859,96	2 234,64	1 484 094,60
	85295		Pozostała działalność	546 108,54	3 911,00	550 019,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 927,00	3 911,00	40 838,00
855			Rodzina	11 454 119,00	6 683,96	11 460 802,96
	85595		Pozostała działalność	64 215,00	6 683,96	70 898,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 215,00	6 683,96	70 898,96
Razem:				147 928 081,80	12 900,83	147 940 982,63

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 12.900,83 zł
do wysokości: 147.940.982,63 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 852 rozdział 85203, 85295 - dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 456/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.166.2024 z dnia 13 grudnia 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. z 2022 r. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64).

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 177/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 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	2 419 194,96	2 234,64	2 421 429,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 481 859,96	2 234,64	1 484 094,60
		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	1 481 859,96	2 234,64	1 484 094,60
Razem:				14 841 676,19	2 234,64	14 843 910,83

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 2.234,64 zł do wysokości: 14.843.910,83 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 456/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.166.2024 z dnia 13 grudnia 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. z 2022 r. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64).

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 177/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 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	2 210,00	300,00	2 510,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 210,00	300,00	2 510,00
	01095		Pozostała działalność	108 469,74	-300,00	108 169,74
		4300	Zakup usług pozostałych	41 750,00	-300,00	41 450,00
750			Administracja publiczna	14 881 438,30	0,00	14 881 438,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 873 215,44	-5 000,00	10 868 215,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 918,69	-26 000,00	975 918,69
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	20 000,00	35 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	704 945,00	5 000,00	709 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	568 030,00	5 000,00	573 030,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 582 667,00	0,00	1 582 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 565,00	27 000,00	1 054 565,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	-23 723,00	103 277,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 599,00	-3 277,00	27 322,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 188,35	71,23	901 259,58
	75416		Straż gminna (miejska)	535 599,34	0,00	535 599,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-9 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 546,72	17 800,00	394 346,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 743,72	300,00	10 043,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-1 300,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00	-300,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	150 589,01	71,23	150 660,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	533,14	59,67	592,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,87	11,56	115,43
801			Oświata i wychowanie	82 444 215,43	0,00	82 444 215,43
	80101		Szkoły podstawowe	50 839 646,00	-118 405,00	50 721 241,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 780,00	5 000,00	41 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 794 917,00	-65 988,00	2 728 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 135 117,00	20 000,00	2 155 117,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 950,00	500,00	83 450,00
	4270	Zakup usług remontowych	539 142,00	-11 000,00	528 142,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	26 945,00	1 000,00	27 945,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 033 023,00	43 241,00	1 076 264,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 251,00	102,00	1 353,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 495,00	-102,00	25 393,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 078 947,00	-111 658,00	967 289,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	500,00	40 500,00
80104		Przedszkola	17 131 996,00	34 257,00	17 166 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 164 937,00	-46 955,00	3 117 982,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 271 096,00	94 000,00	1 365 096,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 100,00	-8 000,00	143 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 609,00	-4 418,00	191,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00	-4 500,00	42 000,00
	4260	Zakup energii	322 369,00	15 000,00	337 369,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 306,00	2 000,00	55 306,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	102,00	102,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 222,00	-102,00	10 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 284,00	26 435,00	533 719,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 500,00	1 100,00	9 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 098 853,00	-40 405,00	5 058 448,00
80107		Świetlice szkolne	1 143 121,00	17 512,00	1 160 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 600,00	5 000,00	151 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 170,00	300,00	15 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 773,00	12 012,00	66 785,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 055,00	200,00	3 255,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	387 870,00	0,00	387 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	3 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 010,00	461,00	4 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	560,00	52,00	612,00
	4300	Zakup usług pozostałych	291 000,00	-3 513,00	287 487,00
80132		Szkoły artystyczne	656 132,00	0,00	656 132,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 389,00	22 389,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 212,00	-7 389,00	24 823,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 283,00	0,00	140 283,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 480,00	-500,00	18 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 783,00	-200,00	1 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	119 020,00	700,00	119 720,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 326,00	26 000,00	399 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 994,00	26 000,00	292 994,00
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	1 246 188,00	-34 257,00	1 211 931,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 278,00	50,00	16 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 496,00	-967,00	51 529,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	632 166,00	-33 340,00	598 826,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 174 678,00	74 893,00	10 249 571,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 500,00	20 000,00	1 386 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	372 135,00	52 893,00	425 028,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 136,00	2 000,00	28 136,00
851		Ochrona zdrowia	1 672 024,41	0,00	1 672 024,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 651 024,41	0,00	1 651 024,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 212,62	4 000,00	57 212,62
	4300	Zakup usług pozostałych	619 007,55	-3 439,00	615 568,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 830,57	-561,00	5 269,57
852		Pomoc społeczna	11 163 747,50	6 145,64	11 169 893,14
	85202	Domy pomocy społecznej	925 000,00	8 100,00	933 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	925 000,00	8 100,00	933 100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 594 450,96	2 234,64	1 596 685,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 768,00	-2 832,00	159 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 103,00	-1 283,00	15 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 928,00	8 648,64	66 576,64
	4260	Zakup energii	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-421,00	1 079,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	117,00	1 917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 179,20	849,00	156 028,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-42,00	3 458,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-681,00	5 319,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-121,00	1 079,00
	85216	Zasiłki stałe	1 079 880,00	3 600,00	1 083 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 079 880,00	3 600,00	1 083 480,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 322 558,00	0,00	3 322 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-16 900,00	13 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098 220,00	39 537,00	2 137 757,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 000,00	-2 297,00	131 703,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 701,00	12 110,00	384 811,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	-1 621,00	29 879,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-25 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 800,00	26 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	14 000,00	269 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-4 594,00	1 906,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 428,00	-10 000,00	67 428,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-1 435,00	13 565,00
	85228	Usługi opiekuńcze i	300 000,00	-11 700,00	288 300,00

		specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-11 700,00	288 300,00
85295		Pozostała działalność	1 851 108,54	3 911,00	1 855 019,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 795,00	3 911,00	40 706,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 816,60	-550,00	1 266,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	550,00	7 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 845,49	330,00	6 175,49
	4220	Zakup środków żywności	4 490,00	340,00	4 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 403,40	-670,00	39 733,40
855		Rodzina	12 126 822,00	6 683,96	12 133 505,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 217 359,00	14 557,00	11 231 916,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	16 702,00	336 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043 500,00	2 752,00	1 046 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	87,00	8 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	-2 500,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 500,00	-1 500,00	48 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	16,00	1 616,00
85504		Wspieranie rodziny	200 400,00	-15 139,00	185 261,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 200,00	-14 557,00	130 643,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 650,00	-582,00	5 068,00
85595		Pozostała działalność	72 215,00	7 265,96	79 480,96
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	582,00	8 582,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 215,00	4 618,95	68 833,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 725,00	1 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	297,05	297,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,36	19,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23,60	23,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 641 480,15	0,00	14 641 480,15
	90095	Pozostała działalność	905 000,00	0,00	905 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 235,00	20 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	-2 235,00	797 765,00
Razem:			175 058 984,09	12 900,83	175 071 884,92

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 12.900,83 zł do wysokości: 175.071.884,92 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 750 rozdział 75023, 75075, 75085 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.48.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.,

Dział 754 rozdział 75416, 75495 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi 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, 80107, 80113, 80132, 80146, 80148, 80149, 80150 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.48.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.48.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.,

Dział 852 rozdział 85202, 85203, 85216, 85219, 85228, 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 456/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.166.2024 z dnia 13 grudnia 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. z 2022 r. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64),

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,

3. pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.55.12.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r.,

4. pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.15.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.,

Dział 855 rozdział 85502, 85504, 85595 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.55.12.2024 z dnia 19 grudnia 2024 r. oraz 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 90095 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 177/2024
 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
 z dnia 19 grudnia 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 419 194,96	2 234,64	2 421 429,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 481 859,96	2 234,64	1 484 094,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 251,00	-2 832,00	159 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 029,00	-1 283,00	15 746,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 928,00	8 648,64	66 576,64
		4260	Zakup energii	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-421,00	1 079,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	117,00	1 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 179,20	849,00	131 028,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-42,00	3 458,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-681,00	5 319,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	-121,00	1 079,00
Razem:				14 841 676,19	2 234,64	14 843 910,83

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 2.234,64 zł do wysokości: 14.843.910,83 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 456/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.166.2024 z dnia 13 grudnia 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. z 2022 r. poz. 1250), zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. (M.P. z 2022 r. poz. 64) oraz pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.15.2024 z dnia 18 grudnia 2024 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 177/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 19 grudnia 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 ogółem	Wydatki		z tego:			
				ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki majątkowe
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			943 982,52						
	75618		943 982,52						
		0270	151 882,52						
		0480	792 100,00						
851				1 661 024,41	1 661 024,41	352 368,48	65 890,92	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			1 651 024,41	1 651 024,41	352 368,48	65 890,92	0,00	0,00
		3030		5 801,00	5 801,00				
		4010		254 282,83	254 282,83	254 282,83			
		4040		14 585,65	14 585,65	14 585,65			
		4110		57 212,62	57 212,62		57 212,62		
		4120		8 027,97	8 027,97		8 027,97		
		4170		83 500,00	83 500,00	83 500,00			
		4210		389 691,89	389 691,89				
		4220		23 000,00	23 000,00				

		4240			2 000,00	2 000,00						
		4260			56 000,00	56 000,00						
		4270			112 500,00	112 500,00						
		4280			817,00	817,00						
		4300			615 568,55	615 568,55						
		4360			1 700,00	1 700,00						
		4410			1 133,00	1 133,00						
		4430			5 200,00	5 200,00						
		4440			5 269,57	5 269,57						
		4610			9 084,00	9 084,00						
		4700			5 000,00	5 000,00						
		4710			650,33	650,33			650,33			
Ogółem				943 982,52	1 661 024,41	1 661 024,41	352 368,48	65 890,92	0,00	0,00		

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski