

ZARZĄDZENIE NR 167/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 28 listopada 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) 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. Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 268.277,64 zł do wysokości: 146.610.458,75 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 120.250.403,71 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.360.055,04 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejsza się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 380.383,39 zł do wysokości: 14.841.676,19 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 268.277,64 zł do wysokości: 177.541.361,04 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 123.697.751,04 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 53.843.610,00 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zmniejsza się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 380.383,39 zł do wysokości: 14.841.676,19 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokonyje 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 167/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 173 369,15	-974,19	4 172 394,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 497,15	-974,19	7 522,96
		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	8 497,15	-974,19	7 522,96
750			Administracja publiczna	548 306,30	23 000,00	571 306,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 676,30	23 000,00	466 676,30
		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	443 626,30	23 000,00	466 626,30
752			Obrona narodowa	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
		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	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 423,26	165,75	170 589,01
	75495		Pozostała działalność	150 423,26	165,75	150 589,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	150 423,26	165,75	150 589,01
758			Różne rozliczenia	30 176 541,84	90 815,00	30 267 356,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 259 914,84	90 815,00	1 350 729,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	950 690,00	90 815,00	1 041 505,00
852			Pomoc społeczna	5 016 520,50	-235 964,00	4 780 556,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 494 207,96	-6 757,00	1 487 450,96
		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	1 488 616,96	-6 757,00	1 481 859,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 389,00	878,00	78 267,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 389,00	878,00	78 267,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 176,00	-5 561,00	12 615,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 176,00	-5 561,00	12 615,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	747 677,00	-244 256,00	503 421,00
	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	747 677,00	-244 256,00	503 421,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	377 626,00	15 821,00	393 447,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 626,00	15 821,00	393 447,00
85295		Pozostała działalność	542 197,54	3 911,00	546 108,54
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 016,00	3 911,00	36 927,00
855		Rodzina	11 476 805,00	-141 886,00	11 334 919,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 227 038,00	-147 479,00	11 079 559,00
	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	11 223 296,00	-147 479,00	11 075 817,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 720,00	641,00	2 361,00
	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	1 720,00	641,00	2 361,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 908,00	-1 124,00	174 784,00
	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	175 908,00	-1 124,00	174 784,00
85595		Pozostała działalność	58 139,00	6 076,00	64 215,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	58 139,00	6 076,00	64 215,00
Razem:			146 878 736,39	-268 277,64	146 610 458,75

Zmniejsza się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 268.277,64 zł
do wysokości: 146.610.458,75 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.36.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE),

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.54.2024 z dnia 18 listopada 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,

Dział 752 rozdział 75224 - dokonano zmiany w Planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 350/2024 z dnia 03 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.14.2024 z dnia 06 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy,

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, 85213, 85214, 85215, 85230, 85295 - dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.137.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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 nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 414/2024 z dnia 24 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.142.2024 z dnia 25 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

3.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.140.2024 z dnia 22 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

4.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.134.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

5.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.132.2024 z dnia

18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” przyjętego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (MP. z 2023 r. poz. 881) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028,

6.W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85513, 85595 – dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.53.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 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,

3.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.54.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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,

4.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 167/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 497,15	-974,19	7 522,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 497,15	-974,19	7 522,96
		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	8 497,15	-974,19	7 522,96
750			Administracja publiczna	443 626,30	23 000,00	466 626,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 626,30	23 000,00	466 626,30
		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	443 626,30	23 000,00	466 626,30
752			Obrona narodowa	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
		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	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
852			Pomoc społeczna	2 670 207,96	-251 013,00	2 419 194,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 616,96	-6 757,00	1 481 859,96
		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	1 488 616,96	-6 757,00	1 481 859,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	747 677,00	-244 256,00	503 421,00
		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	747 677,00	-244 256,00	503 421,00
855			Rodzina	11 404 666,00	-147 962,00	11 256 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 227 038,00	-147 479,00	11 079 559,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	11 223 296,00	-147 479,00	11 075 817,00

			powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 720,00	641,00	2 361,00
		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	1 720,00	641,00	2 361,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 908,00	-1 124,00	174 784,00
		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	175 908,00	-1 124,00	174 784,00
Razem:				15 222 059,58	-380 383,39	14 841 676,19

Zmniejsza się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 380.383,39 zł do wysokości: 14.841.676,19 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.36.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE),

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.54.2024 z dnia 18 listopada 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,

Dział 752 rozdział 75224 - dokonano zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 350/2024 z dnia 03 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.14.2024 z dnia 06 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy,

Dział 852 rozdział 85203, 85215 - dokonano zmian w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.137.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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 nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.134.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85513 – dokonano zmian w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.53.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 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,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.54.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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 167/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 711 083,15	-974,19	7 710 108,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 497,15	-974,19	7 522,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 497,15	-974,19	7 522,96
750			Administracja publiczna	14 830 186,10	23 000,00	14 853 186,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 060 310,86	23 000,00	1 083 310,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 081,52	19 266,21	769 347,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 813,63	3 261,77	135 075,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 805,54	472,02	19 277,56
752			Obrona narodowa	25 600,00	-3 434,20	22 165,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 022,60	165,75	1 101 188,35
	75495		Pozostała działalność	350 423,26	165,75	350 589,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	394,29	138,85	533,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,97	26,90	103,87
801			Oświata i wychowanie	79 081 130,43	90 815,00	79 171 945,43
	80101		Szkoły podstawowe	49 909 682,00	-283 636,00	49 626 046,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 175 000,00	90 000,00	2 265 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 547,00	-5 257,00	149 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 065 117,00	-60 000,00	2 005 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 180,00	-25 000,00	174 180,00
		4260	Zakup energii	905 592,00	-136 217,00	769 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 138 140,00	-50 117,00	1 088 023,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 151,00	1 232,00	50 383,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 117,00	4 877,00	29 994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 308,00	117,00	1 425,00
		4480	Podatek od nieruchomości	725,00	-167,00	558,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 443,00	7 046,00	75 489,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	547 921,00	38 898,00	586 819,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 982 683,00	-160 456,00	8 822 227,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	624 969,00	-5 657,00	619 312,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą	1 148,00	135,00	1 283,00

		obywatelom Ukrainy			
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 673,00	15 715,00	134 388,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 736,00	1 215,00	22 951,00
80104		Przedszkola	16 788 059,00	21 697,00	16 809 756,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 802 937,00	50 000,00	2 852 937,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 236,00	416,00	10 652,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 335,00	276,00	5 611,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 032,00	8 650,00	50 682,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 824,00	8 438,00	44 262,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 070 380,00	-50 000,00	5 020 380,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	447,00	94,00	541,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 306,00	3 359,00	18 665,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 887,00	464,00	4 351,00
80107		Świetlice szkolne	1 048 949,00	25 917,00	1 074 866,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 620,00	30 000,00	791 620,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 986,00	-4 083,00	47 903,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 270 341,00	326 837,00	8 597 178,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 500,00	20 000,00	1 214 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 000,00	8 000,00	132 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 127 650,00	300 000,00	6 427 650,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 920,00	-1 163,00	420 757,00
851		Ochrona zdrowia	1 629 924,41	0,00	1 629 924,41
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 608 924,41	0,00	1 608 924,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	344 691,89	45 000,00	389 691,89
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	110 000,00	112 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	736 907,55	-155 000,00	581 907,55
852		Pomoc społeczna	11 212 383,50	-235 964,00	10 976 419,50
	85203	Ośrodki wsparcia	1 601 207,96	-6 757,00	1 594 450,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-219,00	4 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	936 289,76	-21 000,00	915 289,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 525,00	-3 757,00	162 768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 103,00	-1 000,00	17 103,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 580,00	7 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 928,00	57 928,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	104 000,00	-1 453,00	102 547,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-708,00	2 792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-2 168,00	25 832,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-4 000,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	77 389,00	878,00	78 267,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 389,00	878,00	78 267,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 176,00	-5 561,00	228 615,00
	3110	Świadczenia społeczne	226 176,00	-5 561,00	220 615,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 347 677,00	-244 256,00	1 103 421,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 325 900,00	-237 141,00	1 088 759,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 756,00	-7 115,00	7 641,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 325 410,00	0,00	3 325 410,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	24,00	3 524,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	72 000,00	3 548,00	75 548,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	-3 572,00	77 428,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	537 626,00	15 821,00	553 447,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 626,00	15 821,00	553 447,00
85295		Pozostała działalność	1 847 197,54	3 911,00	1 851 108,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 884,00	3 911,00	36 795,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00	-5 000,00	7 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 845,49	-3 000,00	5 845,49
	4220	Zakup środków żywności	8 490,00	-4 000,00	4 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 403,40	12 000,00	40 403,40
855		Rodzina	12 268 708,00	-141 886,00	12 126 822,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 364 838,00	-147 479,00	11 217 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 889 738,00	-147 479,00	9 742 259,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 720,00	641,00	2 361,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	641,00	2 361,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla	175 908,00	-1 124,00	174 784,00

			opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 908,00	-1 124,00	174 784,00
	85595		Pozostała działalność	66 139,00	6 076,00	72 215,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	58 139,00	6 076,00	64 215,00
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 068 489,87	60 000,00	4 128 489,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 084,24	-25 000,00	83 084,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 600,00	18 500,00	412 100,00
		4260	Zakup energii	2 203 320,00	-29 275,38	2 174 044,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 000,00	-5 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 000,00	-26 000,00	55 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 153,00	475,38	141 628,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	5 500,00	17 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 500,00	800,00	15 300,00
Razem:				177 809 638,68	-268 277,64	177 541 361,04

Zmniejsza się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 268.277,64 zł

do wysokości: 177.541.361,04 zł.

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.36.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE),

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.54.2024 z dnia 18 listopada 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,

Dział 752 rozdział 75224 - dokonano zmiany w Planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 350/2024 z dnia 03 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.14.2024 z dnia 06 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy,

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, 80107, 80150 - 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.3031.39.2024 z dnia 29 października 2024 r.,

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85203, 85205, 85213, 85214, 85215, 85219, 85230, 85295 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.137.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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 nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 414/2024 z dnia 24 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.142.2024 z dnia 25 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 407/2024 z dnia 22 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.140.2024 z dnia 22 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

4. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.134.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

5. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 377/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.132.2024 z dnia 18 listopada 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” przyjętego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. (MP. z 2023 r. poz. 881) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028,

6. 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,

7. pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.49.11.2024 z dnia 20.11.2024 r.,

8. pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.50.11.2024 z dnia 27.11.2024 r.,

9. pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.14.2024 z dnia 21.11.2024 r.,

Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85513, 85595 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.53.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 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,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.54.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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,

4. 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 926 rozdział 92604 – dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 listopada 2024 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 167/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 497,15	-974,19	7 522,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 497,15	-974,19	7 522,96
		4300	Zakup usług pozostałych	8 497,15	-974,19	7 522,96
750			Administracja publiczna	443 626,30	23 000,00	466 626,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 626,30	23 000,00	466 626,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 891,61	19 266,21	386 157,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 936,54	3 261,77	66 198,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 988,85	472,02	9 460,87
752			Obrona narodowa	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	-3 434,20	2 165,80
852			Pomoc społeczna	2 670 207,96	-251 013,00	2 419 194,96
	85203		Ośrodki wsparcia	1 488 616,96	-6 757,00	1 481 859,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-219,00	4 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 289,76	-21 000,00	912 289,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 008,00	-3 757,00	162 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 029,00	-1 000,00	17 029,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-1 580,00	7 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	30 928,00	57 928,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	-1 453,00	18 547,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	-708,00	2 792,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	-2 168,00	25 832,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-3 800,00	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	747 677,00	-244 256,00	503 421,00
		3110	Świadczenia społeczne	725 900,00	-237 141,00	488 759,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 756,00	-7 115,00	7 641,00
855			Rodzina	11 404 666,00	-147 962,00	11 256 704,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 227 038,00	-147 479,00	11 079 559,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 889 738,00	-147 479,00	9 742 259,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 720,00	641,00	2 361,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	641,00	2 361,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 908,00	-1 124,00	174 784,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	175 908,00	-1 124,00	174 784,00
Razem:			15 222 059,58	-380 383,39	14 841 676,19

Zmniejsza się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok o kwotę: 380.383,39 zł do wysokości: 14.841.676,19 zł

Uzasadnienie:

Dział 600 rozdział 60004 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.5.36.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej związanego z organizacją bezpłatnego transportu wyborców w dniu wyborów (wybory do PE),

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.54.2024 z dnia 18 listopada 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,

Dział 752 rozdział 75224 - dokonano zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 350/2024 z dnia 03 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.14.2024 z dnia 06 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z przygotowaniem kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na terenie gminy,

Dział 852 rozdział 85203, 85215 - dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.137.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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 nr 62 z dnia 19 czerwca 2024 r.,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.134.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85513 – dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.53.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.58.2024 z dnia 18 listopada 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,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.54.2024 z dnia 18 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zmniejszył 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 3 do zarządzenia Nr 167/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 28 listopada 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			901 882,52						
	75618		901 882,52						
		0270	151 882,52						
		0480	750 000,00						
851				1 618 924,41	1 618 924,41	347 368,48	61 890,92	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			1 608 924,41	1 608 924,41	347 368,48	61 890,92	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		53 212,62	53 212,62		53 212,62		
		4120		8 027,97	8 027,97		8 027,97		
		4170		78 500,00	78 500,00	78 500,00			
		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			581 907,55	581 907,55					
			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					901 882,52	1 618 924,41	1 618 924,41	347 368,48	61 890,92	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski