

**ZARZĄDZENIE NR 168/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 29 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.

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 126.976,00 zł do wysokości: 146.737.434,75 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 120.377.379,71 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 26.360.055,04 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 126.976,00 zł do wysokości: 177.668.337,04 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 123.824.727,04 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 53.843.610,00 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Dokонуje 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 168/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 267 356,84	118 953,00	30 386 309,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 350 729,84	118 953,00	1 469 682,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 041 505,00	118 953,00	1 160 458,00
852			Pomoc społeczna	4 780 556,50	8 023,00	4 788 579,50
	85216		Zasiłki stałe	1 010 700,00	10 875,00	1 021 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 010 700,00	10 875,00	1 021 575,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	610 547,00	-2 852,00	607 695,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	586 547,00	-2 852,00	583 695,00
Razem:				146 610 458,75	126 976,00	146 737 434,75

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 126.976,00 zł
do wysokości: 146.737.434,75 zł.

Uzasadnienie:

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 85216, 85219- dokonano zmian w Planie dochodów na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 246/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.157.2024 z dnia 29 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 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.

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 168/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 listopada 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 853 186,10	0,00	14 853 186,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 872 963,24	-28 000,00	10 844 963,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379 876,73	-30 000,00	349 876,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 918,69	-13 000,00	1 001 918,69
		4300	Zakup usług pozostałych	1 691 700,00	-10 000,00	1 681 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 000,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	676 945,00	28 000,00	704 945,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	10 000,00	64 500,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	2 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	548 030,00	20 000,00	568 030,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 101 188,35	0,00	1 101 188,35
	75416		Straż gminna (miejska)	535 599,34	0,00	535 599,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 546,72	10 000,00	376 546,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 642,47	-2 585,64	26 056,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 965,55	-5 414,36	551,19
801			Oświata i wychowanie	79 171 945,43	118 953,00	79 290 898,43
	80101		Szkoły podstawowe	49 626 046,00	-408 317,00	49 217 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 265 000,00	10 000,00	2 275 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 005 117,00	-20 000,00	1 985 117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174 180,00	-5 000,00	169 180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 060,00	-1 110,00	82 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418 662,00	-88 736,00	329 926,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	266 960,00	-38 000,00	228 960,00
		4260	Zakup energii	769 375,00	-106 720,00	662 655,00
		4270	Zakup usług remontowych	587 734,00	-48 592,00	539 142,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 745,00	3 200,00	26 945,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 088 023,00	-175 000,00	913 023,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 383,00	724,00	51 107,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29 994,00	14 656,00	44 650,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	4 988,00	17 588,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 425,00	-174,00	1 251,00
	4430	Różne opłaty i składki	31 100,00	-5 605,00	25 495,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 489,00	13 933,00	89 422,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	586 819,00	44 995,00	631 814,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 822 227,00	-30 000,00	8 792 227,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 283,00	132,00	1 415,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 388,00	15 762,00	150 150,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 951,00	2 230,00	25 181,00
80104		Przedszkola	16 809 756,00	15 840,00	16 825 596,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 793,00	1 000,00	17 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 400,00	21 000,00	329 400,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 652,00	61,00	10 713,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 611,00	945,00	6 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	378,00	-378,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 800,00	-1 578,00	10 222,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 800,00	-7 300,00	8 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50 682,00	9 420,00	60 102,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 262,00	10 355,00	54 617,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 020 380,00	-21 527,00	4 998 853,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	541,00	93,00	634,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 665,00	3 884,00	22 549,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 351,00	865,00	5 216,00
80107		Świetlice szkolne	1 074 866,00	22 255,00	1 097 121,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 370,00	-11 200,00	15 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	-545,00	3 055,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	791 620,00	35 000,00	826 620,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	376 434,00	-3 108,00	373 326,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	-4 006,00	266 994,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 434,00	898,00	6 332,00

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	1 152 405,00	9 783,00	1 162 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 007,00	-217,00	1 790,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	549 166,00	10 000,00	559 166,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 597 178,00	482 500,00	9 079 678,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 214 500,00	10 000,00	1 224 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 000,00	2 500,00	134 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 427 650,00	470 000,00	6 897 650,00
80195		Pozostała działalność	80 610,00	0,00	80 610,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 450,00	-1 000,00	58 450,00
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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 500,00	5 000,00	83 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	581 907,55	-5 000,00	576 907,55
852		Pomoc społeczna	10 976 419,50	8 023,00	10 984 442,50
	85216	Zasiłki stałe	1 010 700,00	10 875,00	1 021 575,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 010 700,00	10 875,00	1 021 575,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 325 410,00	-2 852,00	3 322 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 720,00	-2 500,00	2 098 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 053,00	-352,00	372 701,00
Razem:			177 541 361,04	126 976,00	177 668 337,04

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 126.976,00 zł
do wysokości: 177.668.337,04 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023, 75075 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75416 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80150, 80195 - 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.3031.44.2024 z dnia 29 listopada 2024 r.,

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

Dział 852 rozdział 85216, 85219 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 246/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.157.2024 z dnia 29 listopada 2024 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na

dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.160.2024 z dnia 29 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.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 168/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 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	Wydatki		z tego:			
				ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
					(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje majątkowe
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	352 368,48	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	352 368,48	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		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			576 907,55	576 907,55						
			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			
					901 882,52	1 618 924,41	1 618 924,41	352 368,48	61 890,92	0,00	0,00		
			Ogółem										

Burmistrz Miasta
Hubert Betlejewski