

**ZARZĄDZENIE NR 181/2024
BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 30 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 Ostrów 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: 118.024,00 zł do wysokości: 148.059.006,63 zł tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 125.089.461,99 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 22.969.544,64 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.

1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2024 o kwotę: 118.024,00 zł do wysokości: 175.189.908,92 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 127.628.028,87 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 47.561.880,05 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na rok 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2A 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 181/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	30 670 826,84	118 024,00	30 788 850,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 594 282,84	118 024,00	1 712 306,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 160 458,00	118 024,00	1 278 482,00
Razem:				147 940 982,63	118 024,00	148 059 006,63

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 118.024,00 zł
do wysokości: 148.059.006,63 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.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 181/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 881 438,30	0,00	14 881 438,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 868 215,44	0,00	10 868 215,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 918,69	-550,00	975 368,69
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	500,00	500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	50,00	50,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	709 945,00	0,00	709 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	1 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	573 030,00	-1 000,00	572 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	901 259,58	0,00	901 259,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	-50 700,00	79 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-50 700,00	41 300,00
	75416		Straż gminna (miejska)	535 599,34	50 700,00	586 299,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 346,72	30 000,00	424 346,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 365,18	5 700,00	74 065,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	82 444 215,43	118 024,00	82 562 239,43
	80101		Szkoły podstawowe	50 721 241,00	94 290,00	50 815 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 780,00	400,00	42 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 076 264,00	50 000,00	1 126 264,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 107,00	1 182,00	52 289,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	44 650,00	5 289,00	49 939,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 500,00	100,00	40 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 422,00	8 832,00	98 254,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	631 814,00	61 210,00	693 024,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 497 227,00	-50 500,00	9 446 727,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 415,00	283,00	1 698,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150 150,00	14 900,00	165 050,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	25 181,00	2 594,00	27 775,00
	80104		Przedszkola	17 166 253,00	22 853,00	17 189 106,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	191,00	110,00	301,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 306,00	4 500,00	59 806,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom	10 713,00	4,00	10 717,00

		Ukrainy			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 556,00	159,00	6 715,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	10,00	9 610,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 102,00	8 854,00	68 956,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 617,00	9 400,00	64 017,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 058 448,00	-4 620,00	5 053 828,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	634,00	97,00	731,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 549,00	3 587,00	26 136,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 216,00	752,00	5 968,00
80107		Świetlice szkolne	1 160 633,00	0,00	1 160 633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 600,00	-100,00	151 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 470,00	100,00	15 570,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	399 326,00	881,00	400 207,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 332,00	881,00	7 213,00
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	1 211 931,00	0,00	1 211 931,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 300,00	5 000,00	326 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	598 826,00	-5 000,00	593 826,00
80195		Pozostała działalność	80 610,00	0,00	80 610,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 450,00	-500,00	57 950,00
852		Pomoc społeczna	11 169 893,14	0,00	11 169 893,14
	85203	Ośrodki wsparcia	1 596 685,60	0,00	1 596 685,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 820,00	56,00	15 876,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 576,64	-56,00	66 520,64
926		Kultura fizyczna	12 012 933,54	0,00	12 012 933,54
	92604	Instytucje kultury fizycznej	10 223 933,54	0,00	10 223 933,54
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00	1 000,00	81 000,00
Razem:			175 071 884,92	118 024,00	175 189 908,92

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2024 rok o kwotę: 118.024,00 zł
do wysokości: 175.189.908,92 zł.

Uzasadnienie:

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

Dział 754 rozdział 75412, 75416 - dokonano zmian w Planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80148, 80149, 80195 - 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 oraz na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.50.2024 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmian w Planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.16.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.,

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 27 grudnia 2024 r.

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 181/2024
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 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	2 421 429,60	0,00	2 421 429,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 484 094,60	0,00	1 484 094,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 746,00	56,00	15 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 576,64	-56,00	66 520,64
Razem:				14 843 910,83	0,00	14 843 910,83

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2024 rok wynosi:
14.843.910,83 zł.

W planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.16.2024 z dnia 20 grudnia 2024 r.,

Burmistrz Miasta

Hubert Betlejewski