



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 23 maja 2023 r.

Poz. 6332

ZARZĄDZENIE NR 34/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768, 1964, 2305, 2414, z 2023 r. poz. 103, 141, 156, 201, 285, 412, 497) w związku z § 10 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 616.584,99 zł do wysokości: 120.813.960,85 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące: | 97.008.614,26 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 23.805.346,59 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 334.266,84 zł do wysokości: 11.309.148,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2.1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 616.584,99 zł do wysokości: 134.175.705,59 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 100.969.682,24 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 33.206.023,35 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan wydatków zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 334.266,84 zł do wysokości: 11.309.148,84 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz Plan 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 2023.

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2023

Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	397 792,00	746,40	398 538,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 792,00	746,40	363 538,40
		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	362 742,00	746,40	363 488,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	192 816,80	98 710,15	291 526,95
	75495		Pozostała działalność	172 816,80	98 710,15	271 526,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 816,80	98 710,15	271 526,95
758			Różne rozliczenia	20 558 020,00	127 721,00	20 685 741,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117 847,00	127 721,00	245 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 847,00	127 721,00	245 568,00
801			Oświata i wychowanie	16 933 248,00	36 000,00	16 969 248,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 011 318,00	36 000,00	15 047 318,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
852			Pomoc społeczna	2 929 620,00	27 496,44	2 957 116,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 101 980,00	91 909,44	1 193 889,44
		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	1 099 980,00	91 909,44	1 191 889,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 600,00	-400,00	69 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	-400,00	69 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 700,00	700,00	24 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 700,00	700,00	24 400,00
	85216		Zasiłki stałe	941 500,00	-16 400,00	925 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	941 500,00	-16 400,00	925 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 700,00	11 797,00	422 497,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	386 700,00	11 797,00	398 497,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 000,00	-75 000,00	110 000,00
		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	75 000,00	-75 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	146 400,00	1 200,00	147 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 400,00	1 200,00	147 600,00
	85295		Pozostała działalność	32 240,00	13 690,00	45 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 240,00	13 690,00	45 930,00
855			Rodzina	9 448 624,00	325 911,00	9 774 535,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 000,00	310 000,00	9 669 000,00
		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	9 359 000,00	302 000,00	9 661 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	711,00	1 335,00
		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	624,00	711,00	1 335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	5 900,00	78 900,00

	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	73 000,00	5 900,00	78 900,00
85595		Pozostała działalność	16 000,00	9 300,00	25 300,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 000,00	9 300,00	25 300,00
Razem:			120 197 375,86	616 584,99	120 813 960,85

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 616.584,99 zł

do wysokości: 120.813.960,85 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 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 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy 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 podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 801 rozdział 80101 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z dotacją celową w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,

Dział 852 rozdział 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 20 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.3.2023 z dnia 24 marca 2023 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, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85513, 85595 - dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2023 z dnia 06 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.2.2023 z dnia 07 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

4. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 34/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 742,00	746,40	363 488,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 742,00	746,40	363 488,40
		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	362 742,00	746,40	363 488,40
852			Pomoc społeczna	1 174 980,00	16 909,44	1 191 889,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 980,00	91 909,44	1 191 889,44
		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	1 099 980,00	91 909,44	1 191 889,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	-75 000,00	0,00
		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	75 000,00	-75 000,00	0,00
855			Rodzina	9 432 624,00	316 611,00	9 749 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 000,00	310 000,00	9 669 000,00
		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	9 359 000,00	302 000,00	9 661 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	8 000,00	8 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	711,00	1 335,00
		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	624,00	711,00	1 335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	5 900,00	78 900,00
		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	73 000,00	5 900,00	78 900,00
Razem:				10 974 882,00	334 266,84	11 309 148,84

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 334.266,84 zł do wysokości: 11.309.148,84 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 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 852 rozdział 85203, 85228 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 20 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.3.2023 z dnia 24 marca 2023 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, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85513 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2023 z dnia 06 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.2.2023 z dnia 07 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2023

Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	102 195,87	0,00	102 195,87
	72095		Pozostała działalność	102 195,87	0,00	102 195,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 667,80	-3 981,00	2 686,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 981,00	3 981,00
750			Administracja publiczna	12 819 565,27	746,40	12 820 311,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	940 891,23	746,40	941 637,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 426,05	623,88	666 049,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 386,74	107,24	114 493,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 302,94	15,28	16 318,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 074,34	98 710,15	930 784,49
	75495		Pozostała działalność	172 816,80	98 710,15	271 526,95
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	171 720,00	98 160,00	269 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	400,00	1 120,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,45	125,51	445,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	56,35	24,64	80,99
801			Oświata i wychowanie	51 544 144,59	163 721,00	51 707 865,59
	80101		Szkoły podstawowe	31 252 824,92	148 006,00	31 400 830,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 580,00	-70,00	30 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	720,00	70,00	790,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 000,00	36 000,00	101 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 447,00	815,00	81 262,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 257,00	1 257,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 647,00	9 647,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	79 997,00	79 997,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188,00	188,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 510,00	15 510,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 592,00	4 592,00
	80104		Przedszkola	11 796 597,00	14 560,00	11 811 157,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 400,00	224,00	37 624,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,00	205,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 003,00	5 003,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 310,00	6 310,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	90,00	90,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 228,00	2 228,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	500,00	500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	277 825,00	0,00	277 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	-120,00	2 890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	218 990,00	1 155,00	220 145,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 155,00	1 155,00
851			Ochrona zdrowia	1 628 826,48	0,00	1 628 826,48
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 607 826,48	0,00	1 607 826,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 730,00	70,00	5 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	3 000,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	580 500,00	7 000,00	587 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 215,65	-10 070,00	370 145,65
852			Pomoc społeczna	7 224 970,00	27 496,44	7 252 466,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 169 980,00	91 909,44	1 261 889,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	65 000,00	755 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 409,44	43 409,44
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 600,00	-400,00	75 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 600,00	-400,00	75 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 700,00	700,00	174 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	165 700,00	700,00	166 400,00
	85216		Zasiłki stałe	991 500,00	-16 400,00	975 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	991 500,00	-16 400,00	975 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 558 050,00	11 797,00	2 569 847,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 750,00	11 797,00	1 579 547,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	-7 344,00	117 656,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7 344,00	7 344,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 000,00	-75 000,00	300 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-11 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-62 000,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	306 400,00	1 200,00	307 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	306 400,00	1 200,00	307 600,00
	85295		Pozostała działalność	84 740,00	13 690,00	98 430,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 000,00	13 690,00	45 690,00
855			Rodzina	9 991 524,00	325 911,00	10 317 435,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 511 460,00	308 700,00	9 820 160,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 526 500,00	308 000,00	8 834 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 784,00	-590,00	21 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 000,00	-1 810,00	612 190,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 776,00	2 000,00	11 776,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 100,00	1 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	711,00	1 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	711,00	1 335,00
	85504		Wspieranie rodziny	117 440,00	1 300,00	118 740,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 300,00	1 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	5 900,00	78 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	5 900,00	78 900,00
	85595		Pozostała działalność	24 000,00	9 300,00	33 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 000,00	9 300,00	25 300,00
926			Kultura fizyczna	9 227 500,00	0,00	9 227 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 518 500,00	0,00	8 518 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 000,00	-4 700,00	245 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 000,00	-4 800,00	89 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem:	133 559 120,60	616 584,99	134 175 705,59

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 616.584,99 zł do wysokości: 134.175.705,59 zł.

Uzasadnienie:

Dział 720 rozdział 72095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 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 754 rozdział 75495 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80113, 80148 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z dotacją celową w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy oraz na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.11.03.2023 z dnia 28 marca 2023 r.,

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

Dział 852 rozdział 85203, 85213, 85214, 85216, 85219, 85228, 85230, 85295 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 20 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.3.2023 z dnia 24 marca 2023 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, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

3. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85504, 85513, 85595 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2023 z dnia 06 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.2.2023 z dnia 07 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

3. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

4. w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

5. pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.11.03.2023 z dnia 28 marca 2023 r.,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 16 marca 2023 r.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 34/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 742,00	746,40	363 488,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	362 742,00	746,40	363 488,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 194,58	623,88	303 818,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 119,15	107,24	52 226,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 428,27	15,28	7 443,55
852			Pomoc społeczna	1 174 980,00	16 909,44	1 191 889,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 099 980,00	91 909,44	1 191 889,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	65 000,00	755 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	13 409,44	43 409,44
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	-75 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	-11 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-62 000,00	0,00
855			Rodzina	9 432 624,00	316 611,00	9 749 235,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 359 000,00	310 000,00	9 669 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 526 500,00	308 000,00	8 834 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 276,00	2 000,00	9 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	624,00	711,00	1 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	624,00	711,00	1 335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	5 900,00	78 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	5 900,00	78 900,00
Razem:				10 974 882,00	334 266,84	11 309 148,84

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 334.266,84 zł do wysokości: 11.309.148,84 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 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 852 rozdział 85203, 85228 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok,

2. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 24 z dnia 20 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.3.2023 z dnia 24 marca 2023 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, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51 c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przyjętym uchwałą Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r., zmienionej uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r.,

Dział 855 rozdział 85502, 85503, 85513 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok,

2.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 14/2023 z dnia 06 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.2.2023 z dnia 07 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

3.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 r., potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 marca 2023 r.

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki	z tego:				
			ogółem	ogółem	Wydatki	w tym:			Wydatki
				(6+10)	bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			600 000,00						
	75618		600 000,00						
		0480	600 000,00						
851				1 617 826,48	1 507 826,48	237 605,49	45 965,34	0,00	110 000,00
	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			1 607 826,48	1 497 826,48	237 605,49	45 965,34	0,00	110 000,00
		3030		5 800,00	5 800,00				
		4010		186 458,98	186 458,98	186 458,98			
		4040		12 646,51	12 646,51	12 646,51			
		4110		39 852,81	39 852,81		39 852,81		
		4120		5 462,20	5 462,20		5 462,20		
		4170		38 500,00	38 500,00	38 500,00			
		4210		145 000,00	145 000,00				
		4220		23 000,00	23 000,00				
		4240		2 000,00	2 000,00				
		4260		56 000,00	56 000,00				
		4270		587 500,00	587 500,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		370 145,65	370 145,65				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		3 326,00	3 326,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		650,33	650,33		650,33		
		6050		40 000,00					40 000,00
		6060		70 000,00					70 000,00
Ogółem			600 000,00	1 617 826,48	1 507 826,48	237 605,49	45 965,34	0,00	110 000,00

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer