



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 września 2023 r.

Poz. 10578

### ZARZĄDZENIE NR 525/23 WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 22 sierpnia 2023 r.

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 4 pkt 7 Uchwały NR XLI/345/23 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2023 rok; **zarządza się, co następuje:**

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20,00 zł do wysokości 67 088 728,70 zł.**

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **58 908 012,87 zł.**
- 2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

**2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 20,00 zł do wysokości 90 523 507,68 zł:**

- 1) wydatki bieżące po zmianie **58 472 987,10 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **32 050 520,58 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§ 2.** Zmienia się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

**Waldemar Brzostek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 525/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 22 sierpnia 2023r.

**Zestawienie zmian w dochodach budżetu**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>241 262,50</b>	<b>20,00</b>	<b>241 282,50</b>
	75495		Pozostała działalność	51 262,50	20,00	51 282,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 062,50	20,00	51 082,50
<b>Razem:</b>				67 088 708,70	20,00	67 088 728,70

**Uzasadnienie**

Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę 20,00 zł. środki z Funduszu Pomocy Ukrainie dotyczą potwierdzenia tożsamości i wprowadzenie danych do rejestru.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 525/23  
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 22 sierpnia 2023r.

### Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 417 798,03</b>	<b>0,00</b>	<b>9 417 798,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 147 463,53	0,00	9 147 463,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	666 200,00	5 500,00	671 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 285 347,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 285 347,42</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	679 847,42	-13 500,00	666 347,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		4260	Zakup energii	48 347,42	5 500,00	53 847,42
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	1 000,00	351 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 551 500,00	13 500,00	1 565 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	13 500,00	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 037 802,12</b>	<b>0,00</b>	<b>8 037 802,12</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	384 984,75	-6 561,90	378 422,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 147,00	-7 080,35	47 066,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 859,75	518,45	7 378,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 604 184,89	6 101,00	6 610 285,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 723,89	6 101,00	86 824,89
	75095		Pozostała działalność	383 994,52	460,90	384 455,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 097,52	460,90	6 558,42
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>773 162,50</b>	<b>20,00</b>	<b>773 182,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 100,00	0,00	652 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 800,00	5 000,00	81 800,00
75495		Pozostała działalność	51 062,50	20,00	51 082,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 127,50	220,00	1 347,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 935,00	-200,00	1 735,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 360 430,65</b>	<b>0,00</b>	<b>34 360 430,65</b>
80101		Szkoły podstawowe	23 480 347,44	-36 965,36	23 443 382,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	574 800,00	8 535,00	583 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 330,00	-3 970,16	2 152 359,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 726,30	-360,00	143 366,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 096 000,00	-17 304,00	2 078 696,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299 000,00	-7 050,00	291 950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920 940,00	12 380,00	933 320,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 200,00	-340,00	102 860,00
	4260	Zakup energii	521 390,00	-1 203,00	520 187,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 160,00	3 030,00	17 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	251 056,00	-12 198,60	238 857,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320,00	-1 000,00	10 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-95,00	4 105,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 263,14	33 144,40	452 407,54
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 450,00	-400,00	8 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 000,00	-280,00	39 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 405 700,00	-53 960,00	8 351 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	615 121,00	4 106,00	619 227,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 562 320,79	-71 237,92	2 491 082,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	-1 980,00	83 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 000,00	-6 170,00	269 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00	-2 390,00	37 610,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 960,00	-800,00	11 160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 060,79	5 252,08	70 312,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	-10,00	5 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 244 000,00	-64 300,00	1 179 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	91 700,00	-840,00	90 860,00
80104		Przedszkola	2 621 004,29	4 176,17	2 625 180,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 706,29	4 176,17	56 882,46
80107		Świetlice szkolne	599 898,38	1 626,36	601 524,74

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 098,38	1 626,36	21 724,74
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 107 000,00	-2 342,00	1 104 658,00
	4300	Zakup usług pozostałych	993 700,00	-2 342,00	991 358,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 699,00	-2 039,00	81 660,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 221,00	-1 000,00	22 221,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 384,00	-1 039,00	26 345,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	885 462,29	1 263,69	886 725,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	50,00	390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,29	1 213,69	13 685,98
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	350 674,33	677,65	351 351,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 374,33	677,65	9 051,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 194 171,30	30 005,59	2 224 176,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 000,00	8 100,00	93 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 151,30	4 705,59	62 856,89
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 469 000,00	17 200,00	1 486 200,00
80195		Pozostała działalność	341 409,06	74 834,82	416 243,88
	4300	Zakup usług pozostałych	155 021,00	73 788,00	228 809,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 388,06	1 046,82	187 434,88
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>401 634,89</b>	<b>0,00</b>	<b>401 634,89</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 634,63	0,00	226 634,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-41,85	5 958,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	553,77	41,85	595,62
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 738 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 738 230,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 502 905,00	0,00	1 502 905,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 445,00	10 000,00	1 066 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 820,00	-15 296,00	61 524,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 592,00	2 510,00	20 102,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	434,00	1 334,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 836,00	2 352,00	26 188,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 713 793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 713 793,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 020 137,00	0,00	6 020 137,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 421 035,00	-89 000,00	5 332 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 270,00	-898,00	8 372,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 140,00	89 000,00	380 140,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 297,00	710,00	30 007,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
85504		Wspieranie rodziny	67 682,00	0,00	67 682,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,00	127,00	1 789,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-127,00	873,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 823 382,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 823 382,72</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 115,67	0,00	3 335 115,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 010,00	-188,53	8 821,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	188,53	2 682,99
		<b>Razem:</b>	<b>90 523 487,68</b>	<b>20,00</b>	<b>90 523 507,68</b>

### Uzasadnienie

Zmienia się plan wydatków budżetu gminy w następujący sposób:

1. Przesunięcie między paragrafami do wysokości planowanych wydatków w następujących działach:

- a) Dział 600 kwota 5 500,00 zł;
- b) Dział 700 kwota 25 000,00 zł;
- c) Dział 750 kwota 7 080,35 zł;
- d) Dział 754 kwota 5 220,00 zł.

2. Dział 801

- a) korekta odpisu na ZFŚS kwota 51 842,76 zł;
- b) realizacja zadania pn.: „Sporządzanie, dowóz i wydawanie posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy Ostrów Mazowiecka” kwota 73 788,00 zł.
- c) zmiany organizacyjne w jednostkach oświatowych od nowego roku szkolnego kwota 167 503,40 zł;

3. Dział 851 zmienia się o kwotę 41,85 zł. do wysokości planowanych wydatków.

4. Dział 852 zmienia się o kwotę 15 296,00 zł. w związku ze zmianami kadrowymi.

---

5. Dział 855 zmienia się o kwotę 90 025,00 zł, tym: 89 000,00 zł środki na zabezpieczenie wydatków na składki społeczne dla świadczeniobiorców na podstawie wydanych decyzji przyznających świadczenia opiekuńcze.

6. Dział 900 zmienia się o kwotę 188,53 zł. do wysokości planowanych wydatków.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 525/23  
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka  
z dnia 22 sierpnia 2023r.

**Zestawienie zmian w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 918 641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 918 641,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 862 737,00	0,00	5 862 737,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 421 035,00	-89 000,00	5 332 035,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	-898,00	8 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 440,00	89 000,00	379 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 197,00	710,00	16 907,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	188,00	2 683,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 921 362,31</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921 362,31</b>