



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 31 stycznia 2024 r.

Poz. 1424

ZARZĄDZENIE NR 578/23 WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 8 grudnia 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 2023r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ostrów Mazowiecka na 2023 rok; zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 22 543,00 zł do wysokości 72 075 882,53 zł.

- 1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **63 895 166,70 zł.**
- 2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 22 543,00 zł do wysokości 81 698 951,86 zł:

- 1) wydatki bieżące po zmianie **60 570 710,28 zł.**
- 2) wydatki majątkowe **21 128 241,58 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. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

Wójt

Waldemar Brzostek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 578/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 8 grudnia 2023r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 046 093,00	22 543,00	1 068 636,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 253,00	-753,00	24 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 253,00	-753,00	24 500,00
	85216		Zasiłki stałe	319 330,00	-16 115,00	303 215,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	319 330,00	-16 115,00	303 215,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	281 677,00	32 647,00	314 324,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 877,00	32 647,00	308 524,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 208,00	6 764,00	136 972,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 208,00	6 764,00	136 972,00
Razem:				72 053 339,53	22 543,00	72 075 882,53

1. Dział 852 rozdział 85213 zmniejsza się o kwotę 753,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu WF-I 3112.17.106.2023 z dnia 24.11.2023r.

2. Dział 852 rozdział 85216 zmniejsza się o kwotę 16 115,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.105.2023 z dnia 24.11.2023r.

3. Dział 852 rozdział 85219 zwiększa się o kwotę 32 647,00 zł. w tym:

1) kwota 6 399,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.108.2023 z dnia 27.11.2023r;

2) kwota 26 248,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF I.3112.17.116.2023 z dnia 01.12.2023r.

4. Dział 852 rozdział 85230 zwiększa się o kwotę 6 764,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.113.2023 z dnia 01.12.2023r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 578/23
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 grudnia 2023r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 206 847,42	0,00	2 206 847,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	573 847,42	-8 000,00	565 847,42
		4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	-8 000,00	242 200,00
	70095		Pozostała działalność	56 000,00	8 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	8 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	7 925 849,12	0,00	7 925 849,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	378 516,85	456,11	378 972,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 378,20	456,11	7 834,31
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 400,00	0,00	242 400,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	900,00	12 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 400,00	-500,00	24 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	-400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 496 985,89	-506,79	6 496 479,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 300,00	1 500,08	260 800,08
		4300	Zakup usług pozostałych	354 950,00	4 650,00	359 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 750,00	-4 650,00	21 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 824,89	-2 006,87	84 818,02
	75095		Pozostała działalność	385 708,42	50,68	385 759,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 558,42	50,68	6 609,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 570,00	0,00	234 570,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	0,00	2 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	384,00	1 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	-384,00	1 152,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230 562,00	0,00	230 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,71	-2,45	704,26

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 798,54	2,45	54 800,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 982,50	0,00	759 982,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 500,00	0,00	663 500,00
		4260	Zakup energii	11 730,00	-4 000,00	7 730,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 618,00	8 000,00	64 618,00
	75495		Pozostała działalność	26 482,50	0,00	26 482,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 347,50	397,77	1 745,27
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 735,00	-397,77	1 337,23
801			Oświata i wychowanie	35 518 182,56	0,00	35 518 182,56
	80101		Szkoły podstawowe	23 449 419,98	-7 342,34	23 442 077,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960 000,00	-500,00	1 959 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958 070,00	7 372,61	965 442,61
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 964,00	1 423,00	132 387,00
		4260	Zakup energii	532 369,00	-10 000,00	522 369,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 640,00	-110,00	9 530,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 407,54	-5 527,95	446 879,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 603 622,87	-6 988,12	2 596 634,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 312,87	-6 988,12	63 324,75
	80104		Przedszkola	2 689 230,46	1 353,29	2 690 583,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 882,46	1 353,29	58 235,75
	80107		Świetlice szkolne	617 349,74	-2 715,59	614 634,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 724,74	-2 715,59	19 009,15
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 936,00	0,00	78 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 756,00	-2 132,00	21 624,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 329,50	5 132,00	18 461,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 915,00	-3 000,00	26 915,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	986 295,98	-21,48	986 274,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 500,00	500,00	71 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 685,98	-521,48	13 164,50
	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	374 601,98	1 231,06	375 833,04

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 051,98	1 231,06	10 283,04
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 437 026,89	14 483,18	2 451 510,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 856,89	14 483,18	77 340,07
	80195		Pozostała działalność	969 210,61	0,00	969 210,61
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	242 864,22	-505,65	242 358,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 833,08	505,65	30 338,73
851			Ochrona zdrowia	394 539,89	0,00	394 539,89
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 205,63	0,00	231 205,63
		4300	Zakup usług pozostałych	72 104,63	-1 103,60	71 001,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,62	1 103,60	1 699,22
	85195		Pozostała działalność	123 334,26	0,00	123 334,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 334,26	-2 000,00	97 334,26
852			Pomoc społeczna	3 574 799,00	22 543,00	3 597 342,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 553,00	-753,00	30 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 553,00	-753,00	30 800,00
	85216		Zasiłki stałe	350 268,00	-16 115,00	334 153,00
		3110	Świadczenia społeczne	350 268,00	-16 115,00	334 153,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 532 953,00	32 647,00	1 565 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 050,00	-2 300,00	5 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 267,00	24 436,73	1 108 703,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 604,00	6 600,18	171 204,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 676,00	1 610,09	21 286,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 887,25	-845,00	37 042,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 644,00	130,00	1 774,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 902,00	3 015,00	53 917,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	206 208,00	6 764,00	212 972,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 208,00	6 764,00	212 972,00
855			Rodzina	6 620 470,00	0,00	6 620 470,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 822 976,00	0,00	5 822 976,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 110 948,00	3 703,24	5 114 651,24

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 480,00	-1 200,00	113 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 666,00	-380,00	407 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 120,00	-100,00	3 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 180,00	-1 794,53	3 385,47
		4300	Zakup usług pozostałych	30 007,00	1 200,00	31 207,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	-228,47	841,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710,00	-120,24	1 589,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 640,00	-1 080,00	1 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 107 482,72	0,00	8 107 482,72
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 115,67	0,00	3 335 115,67
		4300	Zakup usług pozostałych	3 134 111,21	-1 988,65	3 132 122,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 682,99	1 788,65	4 471,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00
			Razem:	81 676 408,86	22 543,00	81 698 951,86

1. Dział 700 zmienia się o kwotę 8 000,00 zł. przesunięcie środków finansowych między rozdziałami do wysokości planowanych wydatków bieżących.
2. Dział 750 zmienia się o kwotę 7 556,87 zł. przesunięcie środków finansowych do wysokości planowanych wydatków bieżących.
3. Dział 751 zmienia się o kwotę 386,45 zł. przesunięcie środków finansowych między paragrafami do wysokości planowanych wydatków bieżących.
4. Dział 754 zmienia się o 8 397,77 zł. przesunięcie środków finansowych między paragrafami do wysokości planowanych wydatków bieżących.
5. Dział 801 zmienia się o kwotę 35 104,39 zł. przesunięcie środków finansowych do wysokości planowanych wydatków.
6. Dział 851 zmienia się o kwotę 3 103,60 zł. do wysokości planowanych wydatków bieżących.
7. Dział 855 rozdział 85502 zmienia się o kwotę 4 903,24 zł. zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
8. Dział 900 zmienia się o kwotę 1 988,65 zł. do wysokości planowanych wydatków bieżących.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 578/23
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 grudnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 570,00	0,00	234 570,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 736,00	0,00	2 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	384,00	1 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536,00	-384,00	1 152,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230 562,00	0,00	230 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,71	-2,45	704,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 798,54	2,45	54 800,99
855			Rodzina	5 748 518,00	0,00	5 748 518,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 665 576,00	0,00	5 665 576,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 110 948,00	3 703,24	5 114 651,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 730,00	-1 200,00	109 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	406 966,00	-380,00	406 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 030,00	-100,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	-1 794,53	605,47
		4300	Zakup usług pozostałych	16 907,00	1 200,00	18 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 070,00	-228,47	841,53
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 710,00	-120,24	1 589,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	-1 080,00	0,00
			Razem:	7 746 991,37	0,00	7 746 991,37

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 578/23
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 8 grudnia 2023r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 600 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00
Razem:				2 600 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 335 115,67
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 335 115,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 821,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132 122,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 471,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Razem:				3 335 115,67