



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 lutego 2024 r.

Poz. 2259

ZARZĄDZENIE NR 145/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 22 grudnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 243.647,92 zł do wysokości: 125.644.268,31 zł, tym:

a) dochody bieżące:	103.004.229,69 zł.
b) dochody majątkowe:	22.640.038,62 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 243.647,92 zł do wysokości: 138.173.441,04 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	105.366.313,07 zł.
b) wydatki majątkowe:	32.807.127,97 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 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. Przyjmuje się Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 145/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	717 363,63	314,92	717 678,55
	75495		Pozostała działalność	701 666,82	314,92	701 981,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	699 259,10	314,92	699 574,02
758			Różne rozliczenia	28 616 613,39	243 333,00	28 859 946,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 940 620,04	243 333,00	2 183 953,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 047 679,00	243 333,00	1 291 012,00
Razem:				125 400 620,39	243 647,92	125 644 268,31

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 243.647,92 zł
do wysokości: 125.644.268,31 zł.

Uzasadnienie:

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 wraz z kosztami obsługi tego zadania,

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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 519 991,80	0,00	7 519 991,80
	70095		Pozostała działalność	1 312 793,40	0,00	1 312 793,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	5 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	12 926 299,67	0,00	12 926 299,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	523 515,00	0,00	523 515,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	20 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	425 500,00	-20 000,00	405 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 293 478,00	0,00	1 293 478,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 518,00	152,00	3 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 363,00	630,00	853 993,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 192,00	-7 700,00	150 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 091,00	1 000,00	33 091,00
		4260	Zakup energii	18 020,00	-1 521,00	16 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	14 985,00	91 985,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-619,00	5 881,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 300,00	-2 700,00	21 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 226,00	-750,00	20 476,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 816,00	-3 482,00	11 334,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 637,00	5,00	6 642,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 516,64	314,92	1 286 831,56
	75495		Pozostała działalność	699 259,10	314,92	699 574,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 696,00	192,00	3 888,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 412,31	102,75	1 515,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	270,79	20,17	290,96
801			Oświata i wychowanie	57 159 722,48	243 333,00	57 403 055,48
	80101		Szkoły podstawowe	35 239 094,50	169 360,00	35 408 454,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 919 750,00	-3 000,00	1 916 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796 145,90	14 500,00	1 810 645,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 920,00	377,00	72 297,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 384,00	1 088,00	81 472,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144 184,01	45 822,19	190 006,20
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 312,00	6 229,00	18 541,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	704 265,00	7 339,00	711 604,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 664,00	9 201,00	64 865,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460 385,00	98 695,81	559 080,81
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 059 765,00	-32 006,00	8 027 759,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 389,00	367,00	1 756,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 810,00	17 774,00	119 584,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	22 719,00	2 973,00	25 692,00
80104		Przedszkola	12 491 213,32	54 825,00	12 546 038,32
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 201 002,00	4 000,00	3 205 002,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 890,00	-2 500,00	13 390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 497,00	-12 500,00	2 389 997,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 049 882,85	-4 500,00	1 045 382,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 634,00	-3 200,00	103 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 360,00	-400,00	35 960,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-724,00	276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 352,10	38 727,00	141 079,10
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 522,90	-159,00	100 363,90
	4260	Zakup energii	291 369,00	-1 971,00	289 398,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00	83,00	13 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	271 000,00	13 000,00	284 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	-4 000,00	190 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 983,87	48 833,00	117 816,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	-400,00	11 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 560,00	454,00	8 014,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	168,00	-168,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 861,00	-117,00	9 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 333,00	16 240,00	341 573,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 560,00	-2 000,00	2 560,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 225,00	130,00	5 355,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 224,00	4 468,00	66 692,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 804,00	5 264,00	79 068,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 533 825,00	-46 207,00	3 487 618,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	905,00	58,00	963,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 769,00	1 914,00	28 683,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 329,00	500,00	6 829,00
80107		Świetlice szkolne	850 623,00	-1 343,00	849 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 330,00	-6 843,00	35 487,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	624 800,00	5 500,00	630 300,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 825,00	-4 000,00	303 825,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 500,00	-4 000,00	49 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	242 940,00	780,00	243 720,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 050,00	780,00	5 830,00
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	834 581,00	6 666,00	841 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 690,00	1 046,00	211 736,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 315,00	-100,00	114 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 280,00	-1 500,00	12 780,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 775,00	7 720,00	34 495,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 620,00	-500,00	424 120,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 725 177,00	13 045,00	6 738 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	885 600,00	1 200,00	886 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 634,00	4 380,00	239 014,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 805,00	10,00	14 815,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 072 897,00	7 455,00	5 080 352,00
80195		Pozostała działalność	80 010,00	4 000,00	84 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 450,00	11 500,00	70 950,00
851		Ochrona zdrowia	1 817 067,69	0,00	1 817 067,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 796 067,69	0,00	1 796 067,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 928,98	2 000,00	187 928,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 589,00	-4 414,00	75 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 161,00	2 000,00	142 161,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,33	414,00	3 991,33
852		Pomoc społeczna	7 727 604,20	0,00	7 727 604,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 696 413,00	0,00	2 696 413,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 665 455,00	41 000,00	1 706 455,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 669,00	-41 000,00	229 669,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 885 106,99	0,00	10 885 106,99
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 015 000,00	32 000,00	1 047 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	32 000,00	942 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	946 200,00	-20 000,00	926 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	-20 000,00	21 500,00

	90095		Pozostała działalność	814 183,52	-12 000,00	802 183,52
		4260	Zakup energii	12 000,00	100,00	12 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 985,76	-100,00	40 885,76
		4300	Zakup usług pozostałych	663 237,00	-12 000,00	651 237,00
926			Kultura fizyczna	9 527 500,00	0,00	9 527 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 818 500,00	0,00	8 818 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	45 000,00	215 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	232 000,00	-45 000,00	187 000,00
			Razem:	137 929 793,12	243 647,92	138 173 441,04

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 243.647,92 zł do wysokości: 138.173.441,04 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 750 rozdział 75075, 75085 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.57.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

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 wraz z kosztami obsługi tego zadania,

Dział 801 rozdział 80101, 80104, 80107, 80113, 80148, 80149, 80150, 80195 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.57.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy - pismo Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.56.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.57.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział 852 rozdział 85219 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.55.12.2023 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Dział 900 rozdział 90003, 90004, 90095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 21 grudnia 2023 r.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 145/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 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			788 241,21							
	75618		788 241,21							
		0270	188 241,21							
		0480	600 000,00							
851				1 806 067,69	1 696 067,69	274 870,49	52 098,34	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			1 796 067,69	1 686 067,69	274 870,49	52 098,34	0,00	110 000,00	
		3030		5 801,00	5 801,00					
		4010		187 928,98	187 928,98	187 928,98				
		4040		11 766,51	11 766,51	11 766,51				
		4110		46 132,81	46 132,81		46 132,81			
		4120		5 315,20	5 315,20		5 315,20			
		4170		75 175,00	75 175,00	75 175,00				
		4210		142 161,00	142 161,00					
		4220		21 500,00	21 500,00					
		4240		2 000,00	2 000,00					

		4260		53 000,00	53 000,00					
		4270		587 000,00	587 000,00					
		4280		90,00	90,00					
		4300		521 571,53	521 571,53					
		4360		1 800,00	1 800,00					
		4410		1 300,00	1 300,00					
		4430		4 800,00	4 800,00					
		4440		3 991,33	3 991,33					
		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				788 241,21	1 806 067,69	1 696 067,69	274 870,49	52 098,34	0,00	110 000,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 145/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 22 grudnia 2023 r.

Plan dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92109	Miejski Dom Kultury w Ostrowi Mazowieckiej	2 080 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 249 600,00		
921	92118	Muzeum – Dom Rodziny Pileckich (w organizacji)	200 000,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01095	Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców			40 600,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 205 002,00		37 686,60
851	85195	Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			11 000,00
900	90095	Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego			12 000,00
921	92195	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
926	92605	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			659 000,00
Ogółem			6 734 602,00	0	765 286,60

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer