



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 sierpnia 2022 r.

Poz. 8373

ZARZĄDZENIE NR 93/2022 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) w związku z § 3 Uchwały Rady Miasta Ostrów Mazowiecka Nr XXXIV/310/2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 224.536,10 zł do wysokości: 108.582.647,85 zł, w tym:

a) dochody bieżące:	98.675.001,42 zł.
b) dochody majątkowe:	9.907.646,43 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmienione dochody w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia Planu dochodów z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 3.527,83 zł do wysokości: 21.304.186,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1A.

§ 2. 1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 224.536,10 zł do wysokości: 129.363.579,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące:	102.986.844,99 zł.
b) wydatki majątkowe:	26.376.734,09 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

2. Zmienione wydatki w ust.1 dotyczą między innymi zwiększenia Planu wydatków z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę: 3.527,83 zł do wysokości: 21.304.186,02 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2A.

§ 3. Przyjmuje się Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 929,61	230,27	41 159,88
	75495		Pozostała działalność	20 929,61	230,27	21 159,88
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 929,61	230,27	21 159,88
758			Różne rozliczenia	20 145 092,80	80 832,00	20 225 924,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	182 275,80	80 832,00	263 107,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 301,00	80 832,00	188 133,00
852			Pomoc społeczna	4 645 225,25	5 300,00	4 650 525,25
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 500,00	5 300,00	18 800,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 500,00	5 300,00	18 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 660,00	134 646,00	1 071 306,00
	85395		Pozostała działalność	936 660,00	134 646,00	1 071 306,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	936 660,00	134 646,00	1 071 306,00
855			Rodzina	18 100 955,00	3 527,83	18 104 482,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 380 825,00	3 527,83	9 384 352,83
		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	9 380 825,00	3 527,83	9 384 352,83
Razem:				108 358 111,75	224 536,10	108 582 647,85

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 224.536,10 zł do wysokości: 108.582.647,85 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,

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 852 rozdział 85214 – dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.96.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Dział 853 rozdział 85395 – 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 855 rozdział 85501 – dokonano zmiany w planie dochodów na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.20.2022 z dnia 27 czerwca 2022 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	18 100 955,00	3 527,83	18 104 482,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 380 825,00	3 527,83	9 384 352,83
		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	9 380 825,00	3 527,83	9 384 352,83
Razem:				21 300 658,19	3 527,83	21 304 186,02

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 3.527,83 zł do wysokości: 21.304.186,02 zł.

Uzasadnienie:

Dział 855 rozdział 85501 – dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.20.2022 z dnia 27 czerwca 2022 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 597 931,12	0,00	11 597 931,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 669 022,72	0,00	8 669 022,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 220 757,00	-1 000,00	1 219 757,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 219,61	230,27	441 449,88
	75495		Pozostała działalność	20 929,61	230,27	21 159,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 081,69	1 872,44	19 954,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 492,66	-1 437,32	1 055,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,26	-204,85	150,41
801			Oświata i wychowanie	42 766 504,15	80 832,00	42 847 336,15
	80101		Szkoły podstawowe	22 785 367,90	61 295,00	22 846 662,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 707,00	4 818,00	1 638 525,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 570 403,00	8 427,00	1 578 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195 821,00	1 205,00	197 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 078,00	-8 000,00	71 078,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	383 059,27	-20 000,00	363 059,27
		4260	Zakup energii	539 140,00	2 249,00	541 389,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 031,00	28 000,00	146 031,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 900,00	169,00	326 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 080 189,00	44 427,00	7 124 616,00
	80104		Przedszkola	11 165 605,00	19 537,00	11 185 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 122 205,00	5 944,00	2 128 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 902,00	2 695,00	956 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 453,00	385,00	111 838,00
		4260	Zakup energii	208 528,00	695,00	209 223,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 998 542,00	9 818,00	3 008 360,00
	80195		Pozostała działalność	316 274,00	0,00	316 274,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	191,96	691,96
		4300	Zakup usług pozostałych	286 896,00	-191,96	286 704,04
851			Ochrona zdrowia	1 070 109,60	0,00	1 070 109,60
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 050 109,60	0,00	1 050 109,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	13 500,00	5 000,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	670 707,60	-27 000,00	643 707,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	8 900 941,60	5 300,00	8 906 241,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	163 500,00	5 300,00	168 800,00

			na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	155 500,00	5 300,00	160 800,00
	85295		Pozostała działalność	1 903 314,60	0,00	1 903 314,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 165,00	-5 615,00	51 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 390,00	5 615,00	41 005,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	936 660,00	134 646,00	1 071 306,00
	85395		Pozostała działalność	936 660,00	134 646,00	1 071 306,00
		3110	Świadczenia społeczne	932 560,00	131 814,00	1 064 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	2 217,00	5 817,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	615,00	1 115,00
855			Rodzina	18 544 355,00	3 527,83	18 547 882,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 380 825,00	3 527,83	9 384 352,83
		3110	Świadczenia społeczne	9 349 888,00	3 500,00	9 353 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,83	27,83
926			Kultura fizyczna	8 430 000,00	0,00	8 430 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 721 000,00	0,00	7 721 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 269 100,00	55 000,00	3 324 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 000,00	-35 000,00	195 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	24 000,00	-10 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334 300,00	-25 000,00	309 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 000,00	-15 000,00	236 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389 000,00	50 000,00	439 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 500,00	-20 000,00	2 500,00
			Razem:	129 139 042,98	224 536,10	129 363 579,08

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 224.536,10 zł do wysokości: 129.363.579,08 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023– dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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, 80195 – dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej nr CUW.3031.16.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

2.pisma Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej nr CUW.3031.17.2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.

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

Dział 852 rozdział 85214, 85295 – dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie:

1.Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165/2022 z dnia 13 czerwca 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.96.2022 z dnia 13 czerwca 2022 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2.Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr

KS.3111.Z.20.06.2022 z dnia 21.06.2022.

Dział 853 rozdział 85395 – 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 855 rozdział 85501 – dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.20.2022 z dnia 27 czerwca 2022 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.

Dział 926 rozdział 92604 – dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 10 czerwca 2022 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 756 392,00	0,00	2 756 392,00
	85295		Pozostała działalność	1 587 184,00	0,00	1 587 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 515,00	-5 615,00	13 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 615,00	11 115,00
855			Rodzina	18 100 955,00	3 527,83	18 104 482,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 380 825,00	3 527,83	9 384 352,83
		3110	Świadczenia społeczne	9 349 888,00	3 500,00	9 353 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,83	27,83
Razem:				21 300 658,19	3 527,83	21 304 186,02

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej o kwotę: 3.527,83 zł do wysokości: 21.304.186,02 zł.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85295 – dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.20.06.2022 z dnia 21.06.2022.

Dział 855 rozdział 85501 – dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 186/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku, potwierdzonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.20.20.2022 z dnia 27 czerwca 2022 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 93/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 czerwca 2022 r.

**Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w MPPiRPA
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2022 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				1 060 109,60	1 060 109,60	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00	
	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			1 050 109,60	1 050 109,60	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00	
		3030		5 690,00	5 690,00					
		4010		165 000,00	165 000,00	165 000,00				
		4040		5 197,00	5 197,00	5 197,00				
		4110		42 697,00	42 697,00		42 697,00			
		4120		5 841,00	5 841,00		5 841,00			
		4170		56 500,00	56 500,00	56 500,00				
		4210		45 000,00	45 000,00					
		4220		18 500,00	18 500,00					
		4260		36 036,00	36 036,00					
		4270		500,00	500,00					

		4280		40,00	40,00				
		4300		643 707,60	643 707,60				
		4360		1 500,00	1 500,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4430		4 000,00	4 000,00				
		4440		3 327,00	3 327,00				
		4610		9 084,00	9 084,00				
		4700		5 000,00	5 000,00				
		4710		1 290,00	1 290,00		1 290,00		
Ogółem			600 000,00	1 060 109,60	1 060 109,60	226 697,00	49 828,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer