



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 października 2023 r.

Poz. 11387

ZARZĄDZENIE NR 539/23 WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 18 września 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 74 014,49 zł do wysokości 70 786 403,32 zł.

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **62 605 687,49 zł.**

2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 74 014,49 zł do wysokości 92 279 167,30 zł.

1) wydatki bieżące po zmianie **59 966 468,72 zł.**

2) wydatki majątkowe **32 312 698,58 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2. Zmienia się dochody i wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i nr 4.

§ 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 539/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 września 2023r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 457 854,90	265,49	3 458 120,39
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 443,77	265,49	131 709,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,94	265,49	804,43
852			Pomoc społeczna	1 138 516,00	-13 940,00	1 124 576,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 418,00	-1 165,00	25 253,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 418,00	-1 165,00	25 253,00
	85216		Zasiłki stałe	332 105,00	-12 775,00	319 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	332 105,00	-12 775,00	319 330,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121 512,00	87 578,00	209 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	117 048,00	84 106,00	201 154,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 873,00	84 106,00	195 979,00
	85495		Pozostała działalność	4 464,00	3 472,00	7 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	3 472,00	7 936,00
855			Rodzina	6 178 500,00	111,00	6 178 611,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 172,00	111,00	2 283,00

		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	2 162,00	111,00	2 273,00
Razem:				70 712 388,83	74 014,49	70 786 403,32

Uzasadnienie

1. Dział 801 rozdział 80153 zwiększa się o kwotę 265,49 zł - dotacja celowa na podręczniki i ćwiczenia dla uczniów z Ukrainy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 z późn.zm.).

2. Dział 852 zmniejsza się o kwotę 13 940,00 w tym:

- a) Rozdział 85213 zmniejsza się o kwotę 1 165,00 zł - zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu WF-I.3112.17.72.2023 z dnia 11.09.2023r
- b) Rozdział 85216 zmniejsza się o kwotę 12 775,00 zł - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.17.73.2023 z dnia 11.09.2023r.

3. Dział 854 zwiększa się o kwotę 87 578,00 zł w tym:

- a) Rozdział 85415 zwiększa się o kwotę 84 106,00 zł - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.19.12.2023 z dnia 13.09.2023r.
- b) Rozdział 85495 zwiększa się o kwotę 3 472,00 zł - stypendia dla uczniów z Ukrainy zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023 poz. 103 z późn.zm)

4. Dział 855 zwiększa się o kwotę 111,00 zł. zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.20.34.2023 z dnia 14.09.2023r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 539/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 września 2023r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 182,50	0,00	773 182,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	652 100,00	0,00	652 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146 000,00	-8 118,00	137 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	8 118,00	56 618,00
801			Oświata i wychowanie	35 245 800,78	265,49	35 246 066,27
	80101		Szkoły podstawowe	23 770 888,08	-272 859,00	23 498 029,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583 335,00	6 791,00	590 126,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 078 696,00	-66 000,00	2 012 696,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291 950,00	-36 400,00	255 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	7 600,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933 220,00	3 255,00	936 475,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 860,00	-2 886,00	99 974,00
		4260	Zakup energii	532 099,00	670,00	532 769,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 190,00	970,00	18 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 795,40	-350,00	235 445,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 938,00	-298,00	9 640,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 905,00	-339,00	3 566,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	-153,00	7 897,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	39 720,00	-1 500,00	38 220,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 200,00	-219,00	52 981,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 671 078,00	-184 000,00	8 487 078,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 493 082,87	18 200,00	2 511 282,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 020,00	6 000,00	89 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000,00	-14 000,00	153 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 830,00	2 000,00	271 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 610,00	200,00	37 810,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 179 700,00	24 000,00	1 203 700,00
80104		Przedszkola	2 627 230,46	40 300,00	2 667 530,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541 800,00	40 000,00	581 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	300,00	1 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	300,00	6 300,00
80107		Świetlice szkolne	601 524,74	10 200,00	611 724,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	200,00	2 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	414 000,00	10 000,00	424 000,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	1 170 158,00	219,00	1 170 377,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	219,00	1 419,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 472,00	-860,00	81 612,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 383,50	-2 145,00	17 238,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	170,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 301,50	645,00	8 946,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 221,00	-1 030,00	5 191,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 345,00	1 500,00	27 845,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 145,98	18 400,00	905 545,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 060,00	32 000,00	371 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	7 000,00	69 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 800,00	400,00	9 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 310,00	-21 000,00	27 310,00
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	351 351,98	13 500,00	364 851,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	1 100,00	18 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	2 000,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	200,00	7 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	200,00	1 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	237 000,00	10 000,00	247 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 224 176,89	172 900,00	2 397 076,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 100,00	14 400,00	107 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	17 000,00	314 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 600,00	200,00	42 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	300,00	4 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 200,00	141 000,00	1 627 200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 443,77	265,49	131 709,26
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 026,01	12 026,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 026,01	-12 026,01	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,94	265,49	804,43
852			Pomoc społeczna	3 856 022,00	-13 940,00	3 842 082,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 718,00	-1 165,00	31 553,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 718,00	-1 165,00	31 553,00
	85216		Zasiłki stałe	394 043,00	-12 775,00	381 268,00
		3110	Świadczenia społeczne	394 043,00	-12 775,00	381 268,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 502 905,00	10 000,00	1 512 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 800,00	10 000,00	39 800,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	39 400,00	-10 000,00	29 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 400,00	-10 000,00	29 400,00
	85295		Pozostała działalność	99 837,00	0,00	99 837,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	300,00	1 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 950,00	-300,00	17 650,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 512,00	87 578,00	239 090,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 048,00	84 106,00	231 154,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 873,00	84 106,00	225 979,00
	85495		Pozostała działalność	4 464,00	3 472,00	7 936,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 464,00	3 472,00	7 936,00

855			Rodzina	6 778 592,00	111,00	6 778 703,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	38 882,00	111,00	38 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	111,00	2 273,00
Razem:				92 205 152,81	74 014,49	92 279 167,30

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 539/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 września 2023r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 938 440,00	111,00	5 938 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 162,00	111,00	2 273,00
		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	2 162,00	111,00	2 273,00
Razem:				7 057 795,31	111,00	7 057 906,31

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 539/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 18 września 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
801			Oświata i wychowanie	130 904,83	0,00	130 904,83
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 904,83	0,00	130 904,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 026,01	12 026,01
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	12 026,01	-12 026,01	0,00
855			Rodzina	5 938 440,00	111,00	5 938 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 162,00	111,00	2 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 162,00	111,00	2 273,00
Razem:				7 057 795,31	111,00	7 057 906,31