



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 11574

ZARZĄDZENIE NR 116/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 27 września 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2305, 2414, z 2023 r. poz. 103, 141, 412, 497, 658, 803) w związku z § 10 ust. 3 Uchwały Rady Miasta Ostrow 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: 8.737,77 zł do wysokości: 123.214.096,88 tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące: | 98.821.177,12 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 24.392.919,76 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 8.737,77 zł do wysokości: 137.243.269,61 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 102.827.246,26 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 34.416.023,35 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie dotacji dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 116/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 776,46	8 737,77	624 514,23
	75495		Pozostała działalność	595 776,46	8 737,77	604 514,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	594 664,44	8 737,77	603 402,21
Razem:				123 205 359,11	8 737,77	123 214 096,88

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 8.737,77 zł
do wysokości: 123.214.096,88 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.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 116/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 828 827,67	0,00	12 828 827,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 488 916,14	0,00	9 488 916,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	386 816,60	-5 000,00	381 816,60
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 243 478,00	0,00	1 243 478,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00	100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 086,00	-100,00	33 986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 921,98	8 737,77	1 312 659,75
	75495		Pozostała działalność	594 664,44	8 737,77	603 402,21
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	590 920,00	8 200,00	599 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,00	416,00	2 848,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 102,50	101,78	1 204,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	209,94	19,99	229,93
801			Oświata i wychowanie	52 585 372,78	0,00	52 585 372,78
	80101		Szkoły podstawowe	31 732 257,60	62 000,00	31 794 257,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 000,00	-132,00	380 868,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	105 246,67	67 000,00	172 246,67
		4260	Zakup energii	717 549,00	-6 592,00	710 957,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	14 700,00	1 592,00	16 292,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 344,00	132,00	1 476,00
	80104		Przedszkola	11 895 175,17	-62 000,00	11 833 175,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 548 002,00	-67 000,00	3 481 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	1 890,00	15 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90,00	-90,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 388,00	-500,00	5 888,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 522,90	-1 000,00	100 522,90
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	6 400,00	71 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,00	-200,00	168,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 560,00	-1 000,00	4 560,00
852			Pomoc społeczna	7 549 045,44	0,00	7 549 045,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 636,16	0,00	1 398 636,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	66 348,16	6 000,00	72 348,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96 000,00	-6 000,00	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	9 227 500,00	0,00	9 227 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 518 500,00	0,00	8 518 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	4 500,00	5 000,00
		4090	Honoraria	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560 000,00	10 000,00	570 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 500,00	-1 500,00	318 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	-10 000,00	55 000,00
Razem:				137 234 531,84	8 737,77	137 243 269,61

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 8.737,77 zł

do wysokości: 137.243.269,61 zł.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75023, 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.3031.35.2023 z dnia 21 września 2023 r.,

Dział 754 rozdział 75495 - dokonano zmian 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 wypłat świadczeń z art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 801 rozdział 80101, 80104 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi na podstawie pism Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej Nr CUW.3031.35.2023 z dnia 21 września 2023 r., oraz Nr CUW.3031.36.2023 z dnia 26 września 2023 r.,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w planie wydatków na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.6.2023 z dnia 27.09.2023 r.

Dział 926 rozdział 92604 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 września 2023 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 116/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 328 636,16	0,00	1 328 636,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 328 636,16	0,00	1 328 636,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 348,16	6 000,00	72 348,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
Razem:				11 907 331,51	0,00	11 907 331,51

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok wynosi: 11.907.331,51 zł.
W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.6.2023 z dnia 27.09.2023 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 116/2023

Burmistrza Miasta Ostrow Mazowiecka

z dnia 27 września 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	2 030 000,00		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej	1 170 000,00		
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	3 481 002,00		
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			6 881 002,00	0	727 600,00

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer