



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 października 2023 r.

Poz. 11611

ZARZĄDZENIE NR 117/2023 BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 29 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 Ostrów Mazowiecka Nr XLIII/387/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2023 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 34.672,05 zł do wysokości: 123.248.768,93 tym:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) dochody bieżące: | 98.855.849,17 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 24.392.919,76 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 30.745,40 zł do wysokości: 11.938.076,91 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 A do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2023 o kwotę: 34.672,05 zł do wysokości: 137.277.941,66 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 102.861.918,31 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 34.416.023,35 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 30.745,40 zł do wysokości: 11.938.076,91 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 A 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. 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 117/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 500,00	2 185,40	3 685,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 185,40	2 185,40
		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	0,00	2 185,40	2 185,40
801			Oświata i wychowanie	17 334 190,01	3 926,65	17 338 116,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 942,01	3 926,65	368 868,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 048,10	3 926,65	9 974,75
852			Pomoc społeczna	3 253 695,44	28 560,00	3 282 255,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 330 636,16	28 560,00	1 359 196,16
		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	1 328 636,16	28 560,00	1 357 196,16
Razem:				123 214 096,88	34 672,05	123 248 768,93

Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 34.672,05 zł

do wysokości: 123.248.768,93 zł.

Uzasadnienie:

Dział 752 rozdział 75224 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023 z dnia 28 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

Dział 801 rozdział 80153 - 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 85203 - dokonano zmiany w planie dochodów w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2023 z dnia 27 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.80.2023 z dnia 28 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w Planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 500,00	2 185,40	3 685,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 185,40	2 185,40
		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	0,00	2 185,40	2 185,40
852			Pomoc społeczna	1 328 636,16	28 560,00	1 357 196,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 328 636,16	28 560,00	1 357 196,16
		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	1 328 636,16	28 560,00	1 357 196,16
Razem:				11 907 331,51	30 745,40	11 938 076,91

Zwiększa się Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 30.745,40 zł do wysokości: 11.938.076,91 zł.

Uzasadnienie:

Dział 752 rozdział 75224 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023 z dnia 28 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w planie dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2023 z dnia 27 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.80.2023 z dnia 28 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 117/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	11 500,00	2 185,40	13 685,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 185,40	2 185,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 185,40	2 185,40
801			Oświata i wychowanie	52 585 372,78	3 926,65	52 589 299,43
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	364 942,01	3 926,65	368 868,66
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 048,10	3 926,65	9 974,75
851			Ochrona zdrowia	1 724 025,01	0,00	1 724 025,01
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 703 025,01	0,00	1 703 025,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 852,81	2 000,00	41 852,81
		4300	Zakup usług pozostałych	445 281,85	-2 000,00	443 281,85
852			Pomoc społeczna	7 549 045,44	28 560,00	7 577 605,44
	85203		Ośrodki wsparcia	1 398 636,16	28 560,00	1 427 196,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 000,00	12 000,00	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 788,00	5 000,00	43 788,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 348,16	4 560,00	76 908,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				137 243 269,61	34 672,05	137 277 941,66

Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok o kwotę: 34.672,05 zł
do wysokości: 137.277.941,66 zł.

Uzasadnienie:

Dział 752 rozdział 75224 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023 z dnia 28 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

Dział 801 rozdział 80153 - 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 851 rozdział 85154 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w planie wydatków w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2023 z dnia 27 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.80.2023 z dnia 28 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2A do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	1 500,00	2 185,40	3 685,40
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	2 185,40	2 185,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 185,40	2 185,40
852			Pomoc społeczna	1 328 636,16	28 560,00	1 357 196,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 328 636,16	28 560,00	1 357 196,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 000,00	12 000,00	870 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 788,00	5 000,00	43 788,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 348,16	4 560,00	76 908,16
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 000,00	9 000,00
Razem:				11 907 331,51	30 745,40	11 938 076,91

Zwiększa się Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok o kwotę: 30.745,40 zł do wysokości: 11.938.076,91 zł.

Uzasadnienie:

Dział 752 rozdział 75224 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 257/2023 z dnia 27 września 2023 r., potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.10.20.2023 z dnia 28 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wezwań skierowanych przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do osób podlegających kwalifikacji wojskowej,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmiany w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 258/2023 z dnia 27 września 2023 roku, potwierdzoną w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.17.80.2023 z dnia 28 września 2023 r., w której Wojewoda Mazowiecki zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z bieżącą działalnością ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z art. 18 ust 1 pkt 5, art. 20 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 117/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 września 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			695 198,53						
	75618		695 198,53						
		0270	95 198,53						
		0480	600 000,00						
851				1 713 025,01	1 603 025,01	260 044,49	47 965,34	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			1 703 025,01	1 593 025,01	260 044,49	47 965,34	0,00	110 000,00
		3030		5 801,00	5 801,00				
		4010		181 458,98	181 458,98	181 548,98			
		4040		11 766,51	11 766,51	11 766,51			
		4110		41 852,81	41 852,81		41 852,81		
		4120		5 462,20	5 462,20		5 462,20		
		4170		66 729,00	66 729,00	66 729,00			
		4210		142 161,00	142 161,00				
		4220		23 000,00	23 000,00				
		4240		2 000,00	2 000,00				

		4260		56 000,00	56 000,00				
		4270		587 000,00	587 000,00				
		4280		300,00	300,00				
		4300		443 281,85	443 281,85				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		1 300,00	1 300,00				
		4430		4 800,00	4 800,00				
		4440		3 577,33	3 577,33				
		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			695 198,53	1 713 025,01	1 603 025,01	260 044,49	47 965,34	0,00	110 000,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer