



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 grudnia 2023 r.

Poz. 14208

ZARZĄDZENIE NR 564/23 WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.); zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę **1 103,21 zł** do wysokości **71 895 076,40 zł**.

1) dochody bieżące po zmianie wynoszą **63 714 360,57 zł**.

2) dochody majątkowe **8 180 715,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Przenosi się środki z rezerwy ogólnej w wysokości **2 600,00 zł** oraz zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **1 103,21 zł** do wysokości **82 677 057,13 zł**:

1) wydatki bieżące po zmianie **61 160 315,55 zł**.

2) wydatki majątkowe **21 516 741,58 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. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

Waldemar Brzostek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 564/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 października 2023r.

Zestawienie zmian w dochodach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 629 815,39	-1 103,21	3 628 712,18
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 709,26	-1 103,21	130 606,05
		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	130 904,83	-1 103,21	129 801,62
Razem:				71 896 179,61	-1 103,21	71 895 076,40

Uzasadnienie

1. Dział 801 rozdział 80153 zmniejsza się o kwotę 1 103,21 zł - zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu Nr WF-I.3112.15.48.2023 z dnia 25.10.2023r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 564/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 października 2023r.

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	672 200,00	2 600,00	674 800,00
	40095		Pozostała działalność	672 200,00	2 600,00	674 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631 200,00	3 300,00	634 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-700,00	40 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 570,00	0,00	234 570,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230 562,00	0,00	230 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	-2 502,50	5 749,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	-469,29	706,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 134,00	-602,00	47 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 266,40	534,59	54 800,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	-400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	439,20	439,20
758			Różne rozliczenia	375 000,00	-2 600,00	372 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	365 000,00	-2 600,00	362 400,00
		4810	Rezerwy	365 000,00	-2 600,00	362 400,00
801			Oświata i wychowanie	35 583 474,17	-1 103,21	35 582 370,96
	80101		Szkoły podstawowe	23 540 756,98	-6 677,60	23 534 079,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	590 126,00	626,00	590 752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 007 696,00	-1 128,60	2 006 567,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	902 070,00	-3 827,00	898 243,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 974,00	-510,00	99 464,00
		4260	Zakup energii	532 769,00	-400,00	532 369,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 400,00	8 000,00	24 400,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	18 160,00	1 240,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 445,40	-3 524,00	243 921,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 566,00	-448,00	3 118,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 547,00	-106,00	7 441,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 342 300,00	-6 600,00	8 335 700,00
	80104		Przedszkola	2 661 860,46	0,00	2 661 860,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 800,00	300,00	53 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 980,00	-300,00	19 680,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 792,00	-801,00	80 991,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 946,50	-275,00	8 671,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 191,00	-618,00	4 573,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 195,00	92,00	28 287,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	946 545,98	-250,00	946 295,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-370,00	1 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	120,00	510,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	131 709,26	-1 103,21	130 606,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 026,01	-153,99	11 872,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,97	-9,38	1 167,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 701,85	-939,84	116 762,01
	80195		Pozostała działalność	903 326,01	7 728,60	911 054,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 600,00	6 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 128,60	1 128,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 057,70	-110,49	10 947,21
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00	-10,56	1 342,44
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,49	110,49
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,56	10,56
Razem:				82 678 160,34	-1 103,21	82 677 057,13

Uzasadnienie

1. Dział 400 zwiększa się o kwotę 2 600,00 zł. korekta deklaracji VAT-7 - zakończenie sprzedaży węgla na warunkach preferencyjnych i przekazanie pozostałego węgla do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej.

-
2. Dział 751 przeniesienie środków finansowych między paragrafami do wysokości planowanych wydatków.
 3. Dział 758 przenosi się kwotę 2 600,000 zł. z rezerwy ogólnej - korekta deklaracji VAT -7.
 4. Dział 801 zmienia się w następujący sposób:
 - a) zmniejsza się o kwotę 1 103,21 zł w związku z aktualizacją dotacji na podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne dla uczniów szkół gminnych, b) zwiększa się o kwotę 6 600,00 zł na podstawie pisma Kuratorium Oświaty w Warszawie znak: BKO.5831.1.2023 z dnia 24.10.2023r.
 - c) pozostałe zmiany zostały wprowadzone do wysokości planowanych wydatków.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 564/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 października 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
801			Oświata i wychowanie	130 904,83	-1 103,21	129 801,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 904,83	-1 103,21	129 801,62
		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	130 904,83	-1 103,21	129 801,62
Razem:				7 937 190,45	-1 103,21	7 936 087,24

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 564/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 października 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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	234 570,00	0,00	234 570,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	230 562,00	0,00	230 562,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 252,00	-2 502,50	5 749,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 176,00	-469,29	706,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 134,00	-602,00	47 532,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 266,40	534,59	54 800,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	-400,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	439,20	439,20
801			Oświata i wychowanie	130 904,83	-1 103,21	129 801,62
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	130 904,83	-1 103,21	129 801,62
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 026,01	-153,99	11 872,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,97	-9,38	1 167,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117 701,85	-939,84	116 762,01
Razem:				7 937 190,45	-1 103,21	7 936 087,24

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 564/23

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 października 2023 r.

Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
710	71095 Pozostała działalność	Dotacja celowa przekazana do Samorządu Województwa Mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 203,00
851	85111 Szpitale ogólne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00
921	92116 Biblioteki	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	828 180,00	0,00	0,00
Razem		863 383,00	828 180,00	0,00	35 203,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
010	01008 Melioracje wodne	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 250,00
754	75412 Ochotnicze straże pożarne	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0	0	5 152,00
801	80101 Szkoły podstawowe	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 224 000,00	0,00	29 610,90
801	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	708 000,00	0,00	0,00
801	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	19 000,00	0,00	0,00

801	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 000,00	0,00	0,00
801	80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	11 872,02
852	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	747 981,00
900	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	210 000,00
Razem		3 132 865,92	2 098 000,00	0,00	1 034 865,92
OGÓŁEM		3 996 248,92	2 926 180,00	0,00	1 070 068,92