



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 marca 2023 r.

Poz. 3206

ZARZĄDZENIE NR 186/2022 **BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 30 grudnia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1079, 1725, 1747, 1768, 1964, 2054, 2414) w związku z § 3 Uchwały Rady Miasta Ostrow Mazowiecka Nr XXXIV/310/2022 z dnia 06 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok, zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się Plan dochodów budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 204,39 zł do wysokości: 126.670.774,52 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) dochody bieżące: | 117.996.477,48 zł. |
| b) dochody majątkowe: | 8.674.297,04 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się Plan wydatków budżetu miasta na rok 2022 o kwotę: 204,39 zł do wysokości: 151.030.664,90 zł, w tym:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| a) wydatki bieżące: | 118.077.757,90 zł. |
| b) wydatki majątkowe: | 32.952.907,00 zł. |

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 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.

§ 4. Przyjmuje się plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 186/2022
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w Planie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 829 345,16	204,39	1 829 549,55
	75495		Pozostała działalność	1 818 615,56	204,39	1 818 819,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 817 339,74	204,39	1 817 544,13
Razem:				126 670 570,13	204,39	126 670 774,52

Zwiększa się Plan dochodów o kwotę: 204,39 zł do wysokości: 126.670.774,52 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 186/2022

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 829 500,00	0,00	4 829 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 969 000,00	0,00	3 969 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	352 000,00	-20 000,00	332 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 000,00	20 000,00	1 137 000,00
	70095		Pozostała działalność	158 000,00	0,00	158 000,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	2 100,00	112 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-2 100,00	42 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 252 629,74	204,39	2 252 834,13
	75414		Obrona cywilna	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
	75416		Straż gminna (miejska)	425 290,00	1 200,00	426 490,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	-6 810,00	5 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 800,00	11 100,00	314 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 100,00	-70,00	20 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	4 950,00	50 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	930,00	7 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-1 750,00	11 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 575,00	-4 700,00	1 875,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 450,00	2 550,00
	75495		Pozostała działalność	1 817 339,74	204,39	1 817 544,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 862,40	290,90	21 153,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 429,34	-86,51	1 342,83
801			Oświata i wychowanie	42 477 971,94	0,00	42 477 971,94
	80104		Przedszkola	11 179 920,35	13 910,00	11 193 830,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000,00	13 910,00	207 910,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	227 719,00	-13 910,00	213 809,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 800,00	-13 910,00	12 890,00
851			Ochrona zdrowia	1 700 126,79	0,00	1 700 126,79
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 677 696,79	0,00	1 677 696,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 690,00	1 500,00	7 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029 644,79	-1 500,00	1 028 144,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 073 931,89	0,00	19 073 931,89
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 443 840,00	0,00	5 443 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 429,30	4 126,60	111 555,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-1 986,68	18 013,32

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	-1 469,00	1 631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 481,52	-670,92	1 810,60
90003		Oczyszczanie miast i wsi	912 500,00	102 600,00	1 015 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	907 500,00	102 600,00	1 010 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 299 918,40	-73 000,00	1 226 918,40
	4260	Zakup energii	1 019 918,40	-73 000,00	946 918,40
90095		Pozostała działalność	9 910 073,49	-29 600,00	9 880 473,49
	4300	Zakup usług pozostałych	605 300,00	-29 600,00	575 700,00
Razem:			151 030 460,51	204,39	151 030 664,90

Zwiększa się Plan wydatków o kwotę: 204,39 zł do wysokości: 151.030.664,90 zł.

Uzasadnienie:

Dział 700 rozdział 70007, 70095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 754 rozdział 75414, 75416, 75495 – dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy,

Dział 801 rozdział 80104, 80113 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

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

Dział 900 rozdział 90002, 90003, 90015, 90095 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 186/2022

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 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			1 003 728,04						
	75618		1 003 728,04						
		0270	297 428,48						
		0480	706 299,56						
851				1 687 696,79	1 687 696,79	204 305,00	51 978,00	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			1 677 696,79	1 677 696,79	204 305,00	51 978,00	0,00	0,00
		3030		7 190,00	7 190,00				
		4010		175 000,00	175 000,00	175 000,00			
		4040		5 197,00	5 197,00	5 197,00			
		4110		44 697,00	44 697,00		44 697,00		
		4120		5 991,00	5 991,00		5 991,00		
		4170		24 108,00	24 108,00	24 108,00			
		4210		238 000,00	238 000,00				
		4220		19 200,00	19 200,00				
		4260		54 736,00	54 736,00				

		4270		50 000,00	50 000,00				
		4280		40,00	40,00				
		4300		1 028 144,79	1 028 144,79				
		4360		2 500,00	2 500,00				
		4410		1 200,00	1 200,00				
		4430		2 992,00	2 992,00				
		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			1 003 728,04	1 687 696,79	1 687 696,79	204 305,00	51 978,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 186/2022

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody	Wydatki	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 443 840,00	5 443 840,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 443 840,00	5 443 840,00	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 443 840,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		111 555,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7 403,18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		18 013,32	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 631,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 810,60	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 292 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 326,00	

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer