



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 maja 2024 r.

Poz. 5252

ZARZĄDZENIE NR 149/2023 **BURMISTRZA MIASTA OSTRÓW MAZOWIECKA**

z dnia 29 grudnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872) 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. Dokonuje się zmian w Planie wydatków budżetu miasta na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1A do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w Planie wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 149/2023
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 519 991,80	0,00	7 519 991,80
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 781 998,40	-6 000,00	5 775 998,40
		4270	Zakup usług remontowych	435 520,00	-23 100,00	412 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 190 000,00	17 100,00	1 207 100,00
	70095		Pozostała działalność	1 312 793,40	6 000,00	1 318 793,40
		4260	Zakup energii	155 000,00	8 000,00	163 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	-2 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	12 926 299,67	0,00	12 926 299,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	997 790,53	0,00	997 790,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 728,96	0,03	705 728,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 314,81	-0,02	121 314,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 290,36	-0,01	17 290,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 488 916,14	0,00	9 488 916,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	408 374,30	-60 000,00	348 374,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 306 325,70	60 000,00	1 366 325,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 293 478,00	0,00	1 293 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 974,00	-35,00	17 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 091,00	-412,00	32 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 985,00	447,00	92 432,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 286 831,56	0,00	1 286 831,56
	75416		Straż gminna (miejska)	509 257,54	0,00	509 257,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 392,00	12 600,00	356 992,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 770,34	-7 900,00	22 870,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 200,98	2 700,00	61 900,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 437,60	450,00	8 887,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 250,00	13 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-8 100,00	1 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	-1 000,00	300,00
	75495		Pozostała działalność	699 574,02	0,00	699 574,02
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 515,06	253,96	1 769,02
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,96	-253,96	37,00
758			Różne rozliczenia	597 211,93	-200 000,00	397 211,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	597 211,93	-200 000,00	397 211,93
		4810	Rezerwy	597 211,93	-200 000,00	397 211,93
801			Oświata i wychowanie	57 403 055,48	0,00	57 403 055,48
	80101		Szkoły podstawowe	35 408 454,50	-7 440,00	35 401 014,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 160,00	205,00	44 365,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 067,00	-11 900,00	381 167,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	163 567,67	25 400,00	188 967,67
		4260	Zakup energii	877 957,00	-13 500,00	864 457,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 027 759,00	-7 645,00	8 020 114,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	303 825,00	4 300,00	308 125,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	4 300,00	53 800,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	6 738 222,00	7 440,00	6 745 662,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	886 800,00	700,00	887 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 080 352,00	6 740,00	5 087 092,00
	80195		Pozostała działalność	84 010,00	-4 300,00	79 710,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 950,00	-4 300,00	66 650,00
851			Ochrona zdrowia	1 817 067,69	0,00	1 817 067,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 796 067,69	0,00	1 796 067,69
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 801,00	3 000,00	8 801,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 132,81	500,00	46 632,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 315,20	200,00	5 515,20
		4220	Zakup środków żywności	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 571,53	-3 700,00	517 871,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-1 000,00	300,00
852			Pomoc społeczna	7 727 604,20	2 299,00	7 729 903,20
	85203		Ośrodki wsparcia	1 427 196,16	0,00	1 427 196,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 612,00	452,00	153 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 808,16	-452,00	108 356,16
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 395,00	1 307,00	188 702,00
		3110	Świadczenia społeczne	185 593,00	1 307,00	186 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 696 413,00	0,00	2 696 413,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-300,00	26 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 669,00	300,00	229 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	361 000,00	-739,00	360 261,00
		4300	Zakup usług pozostałych	361 000,00	-739,00	360 261,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	574 442,00	890,00	575 332,00
		3110	Świadczenia społeczne	574 442,00	890,00	575 332,00
	85295		Pozostała działalność	194 201,04	841,00	195 042,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 893,94	-2 863,00	8 030,94
		4260	Zakup energii	14 700,00	1 635,00	16 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 410,00	2 069,00	24 479,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 885 106,99	197 701,00	11 082 807,99
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	565 000,00	-110 000,00	455 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	-110 000,00	370 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 545 675,47	229 732,43	5 775 407,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 431,00	-48 614,63	103 816,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 449,37	-2 802,90	8 646,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 202,89	-5 452,97	20 749,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 734,56	-1 370,68	2 363,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-17 410,60	10 589,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 940,00	-17 403,80	8 536,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 292 100,00	325 000,00	5 617 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 240,34	-2 211,99	28,35
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 047 000,00	250 968,57	1 297 968,57

	4300	Zakup usług pozostałych	942 000,00	250 968,57	1 192 968,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 825 000,00	-100 000,00	1 725 000,00
	4260	Zakup energii	1 400 000,00	-100 000,00	1 300 000,00
90095		Pozostała działalność	802 183,52	-73 000,00	729 183,52
	4260	Zakup energii	12 100,00	500,00	12 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 885,76	-500,00	40 385,76
	4300	Zakup usług pozostałych	651 237,00	-73 000,00	578 237,00
Razem:			138 173 441,04	0,00	138 173 441,04

Plan wydatków budżetu miasta na 2023 rok wynosi: 138.173.441,04 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

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

Dział 750 rozdział 75011, 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.3031.59.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dział 754 rozdział 75416, 75495 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 758 rozdział 75818 - dokonano zmiany w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania – przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej (zakup usług pozostałych),

Dział 801 rozdział 80101, 80113, 80150, 80195 - 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.3031.58.2023 z dnia 27 grudnia 2023 r. oraz Nr CUW.3031.59.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Dział 852 rozdział 85203, 85214, 85219, 85228, 85230, 85295 - dokonano zmian w planie wydatków na podstawie pisma Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej Nr KS.3111.Z.56.12.2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. oraz na podstawie pisma Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Typu „A i B” w Ostrowi Mazowieckiej Nr 311.12.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Dział 900 rozdział 90001, 90002, 90003, 90015, 90095 - dokonano zmian w planie wydatków do wysokości przewidywanego wykonania, w tym między innymi przenosząc plan wydatków z rezerwy ogólnej (zakup usług pozostałych).

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer

Załącznik Nr 1A do zarządzenia Nr 149/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w Planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	416 660,40	0,00	416 660,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	416 660,40	0,00	416 660,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 497,49	0,03	343 497,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 047,22	-0,02	59 047,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 415,69	-0,01	8 415,68
852			Pomoc społeczna	1 357 196,16	0,00	1 357 196,16
	85203		Ośrodki wsparcia	1 357 196,16	0,00	1 357 196,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 612,00	452,00	153 064,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 808,16	-452,00	108 356,16
Razem:				12 097 006,53	0,00	12 097 006,53

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2023 rok wynosi: 12.097.006,53 zł.

W Planie tym dokonuje się zmian.

Uzasadnienie:

Dział 750 rozdział 75011- dokonano zmian w planie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej do wysokości przewidywanego wykonania,

Dział 852 rozdział 85203 - dokonano zmian 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 311.12.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 149/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
				(6+10)	Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym: pochodne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756			788 241,21						
	75618		788 241,21						
		0270	188 241,21						
		0480	600 000,00						
851				1 806 067,69	1 696 067,69	274 870,49	52 798,34	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			1 796 067,69	1 686 067,69	274 870,49	52 798,34	0,00	110 000,00
		3030		8 801,00	8 801,00				
		4010		187 928,98	187 928,98	187 928,98			
		4040		11 766,51	11 766,51	11 766,51			
		4110		46 632,81	46 632,81		46 632,81		
		4120		5 515,20	5 515,20		5 515,20		
		4170		75 175,00	75 175,00	75 175,00			
		4210		142 161,00	142 161,00				
		4220		22 500,00	22 500,00				
		4240		2 000,00	2 000,00				
		4260		53 000,00	53 000,00				
		4270		587 000,00	587 000,00				
		4280		90,00	90,00				
		4300		517 871,53	517 871,53				
		4360		1 800,00	1 800,00				
		4410		300,00	300,00				
		4430		4 800,00	4 800,00				
		4440		3 991,33	3 991,33				
		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			788 241,21	1 806 067,69	1 696 067,69	274 870,49	52 798,34	0,00	110 000,00

Burmistrz Miasta

Jerzy Bauer

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 149/2023

Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 29 grudnia 2023 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	5 545 675,47	5 775 407,90	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 545 675,47	5 775 407,90	-
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 545 675,47	-	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		103 816,37	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 646,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 749,92	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 363,88	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		10 589,40	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 536,20	
		4300	Zakup usług pozostałych		5 617 100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 577,31	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		28,35	

Burmistrz Miasta
Jerzy Bauer