



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 21 stycznia 2025 r.

Poz. 833

ZARZĄDZENIE NR 87/24 WÓJTA GMINY OSTRÓW MAZOWIECKA

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.); zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się wydatki budżetu gminy do wysokości **92 585 964,11 zł**:

1) wydatki bieżące po zmianie **74 639 530,10 zł**.

2) wydatki majątkowe **17 946 434,01 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zmienia się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 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 87/2024
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 grudnia 2024r

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	14 341 677,50	0,00	14 341 677,50
	60016		Drogi publiczne gminne	13 899 800,00	0,00	13 899 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-6 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	973 000,00	7 200,00	980 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 584,00	0,00	692 584,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 584,00	20 000,00	366 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	20 000,00	121 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 500,00	-20 000,00	260 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 949 669,19	0,00	8 949 669,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 467,07	-2 731,36	370 735,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 587,07	-2 731,36	7 855,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 271 784,10	2 861,36	7 274 645,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 000,00	-8 169,94	331 830,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 097,98	10 901,30	123 999,28
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72 000,00	130,00	72 130,00
	75095		Pozostała działalność	474 040,02	-130,00	473 910,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,00	-130,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 037 855,46	0,00	2 037 855,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 976 478,01	0,00	1 976 478,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 466,00	1 000,00	174 466,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	37 269 318,57	0,00	37 269 318,57
	80101		Szkoły podstawowe	22 120 880,11	17 597,76	22 138 477,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	714 995,00	-2 800,00	712 195,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 784 810,00	1 710,00	2 786 520,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477 000,00	-3 000,00	2 474 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279 400,00	-4 000,00	275 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712 726,91	17 565,15	730 292,06
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 005,00	-4 770,00	32 235,00
	4300	Zakup usług pozostałych	308 982,00	-1 864,00	307 118,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	691 147,37	14 111,19	705 258,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 111,00	2 000,00	6 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 766 000,00	-1 354,58	10 764 645,42
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 272 774,61	-7 975,72	3 264 798,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	2 000,00	325 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 100,00	-1 000,00	40 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 950,00	934,00	29 884,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 534,61	-1 297,17	93 237,44
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 542 500,00	-8 612,55	1 533 887,45
80104		Przedszkola	3 440 021,51	1 138,72	3 441 160,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 720,00	-2 149,61	33 570,39
	4220	Zakup środków żywności	178 000,00	-2 000,00	176 000,00
	4260	Zakup energii	29 500,00	2 000,00	31 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 517,51	3 288,33	88 805,84
80107		Świetlice szkolne	681 352,91	62,36	681 415,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	-677,81	11 122,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 962,91	740,17	26 703,08
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	113 789,00	0,00	113 789,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 078,00	-500,00	30 578,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 615,00	500,00	17 115,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 284 257,69	-1 529,78	1 282 727,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 782,00	450,00	37 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 360,00	-1 050,00	4 310,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 545,69	1 160,22	21 705,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 380,00	-380,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	-1 710,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	545 784,01	-1 838,72	543 945,29

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 800,00	-620,00	71 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	-80,00	8 820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 084,01	-1 138,72	22 945,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 557 067,05	-13 573,55	3 543 493,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 500,00	-8 000,00	162 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 500,00	-1 000,00	444 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 800,00	-1 000,00	56 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 767,05	-17 023,92	133 743,13
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 389 000,00	13 450,37	2 402 450,37
80195		Pozostała działalność	671 495,72	6 118,93	677 614,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 506,72	6 118,93	232 625,65
852		Pomoc społeczna	4 561 720,62	0,00	4 561 720,62
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 873 324,62	0,00	1 873 324,62
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	410,00	7 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 246 979,00	-4 955,00	1 242 024,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 596,96	6 837,00	217 433,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 849,04	48,00	23 897,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	1 050,00	95 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	-260,00	2 080,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 880,00	550,00	6 430,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 900,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 471,00	-2 340,00	33 131,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 871,62	330,00	8 201,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	230,00	4 430,00
855		Rodzina	11 377 194,02	0,00	11 377 194,02
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 508 852,00	0,00	6 508 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 630 254,00	54 303,75	5 684 557,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 111,00	-380,00	133 731,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	-362,54	9 677,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	659 042,00	-55 754,99	603 287,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	-254,71	5 073,29
	4300	Zakup usług pozostałych	27 599,00	700,00	28 299,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	-88,51	753,49

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	1 837,00	4 230,00
85504		Wspieranie rodziny	83 485,20	0,00	83 485,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 180,00	-349,00	62 831,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	653,00	-154,00	499,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 367 698,26	0,00	4 367 698,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 923,78	-7 000,00	157 923,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 989,41	6 542,40	22 531,81
	4260	Zakup energii	0,00	8 135,00	8 135,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 989,65	-1 400,00	2 589,65
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	265,00	265,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 279,99	-6 542,40	4 737,59
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 765 284,81	0,00	5 765 284,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 104 177,62	0,00	3 104 177,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	-2 156,35	186 843,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 743,00	-9,49	11 733,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 400,00	-1 416,01	30 983,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	-367,97	2 232,03
	4300	Zakup usług pozostałych	2 856 391,77	8 458,39	2 864 850,16
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 300,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85	-1 208,57	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	719 332,19	-14 932,76	704 399,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 881,19	-9 247,76	57 633,43
	4300	Zakup usług pozostałych	97 400,00	-2 485,00	94 915,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	-3 200,00	3 800,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	796 600,00	-67,24	796 532,76
	4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	-67,24	108 932,76
	90095	Pozostała działalność	490 000,00	15 000,00	505 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	297 000,00	15 000,00	312 000,00
		Razem:	92 585 964,11	0,00	92 585 964,11

1. Dział 600 zmienia się o kwotę 7 200,00 zł do wysokości planowanych wydatków bieżących.

2. Dział 700 zmienia się o kwotę 20 000,00 zł do wysokości planowanych wydatków w bieżących.

3. W dziale 750 zmienia się kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, tj w rozdziale 75011 zmniejsza się o kwotę 2 731,36 zł, w rozdziale 75023 zwiększa się o kwotę 10 901,30 zł.

Ponadto zmienia się plan wydatków bieżących o kwotę 8 169,94 zł - przesunięcie środków między paragrafami do wysokości planowanych wydatków.

4. Dział 754 zmienia się o kwotę 1 000,00 zł do wysokości planowanych wydatków bieżących.

5. Dział 801 zmienia się kwota odpisu na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych, tj. rozdział 80101 zwiększa się o kwotę 14 111,19 zł; rozdział 80103 zmniejsza się o kwotę 1 297,17 zł ; rozdział 80104 zwiększa się o kwotę 3 288,33 zł; rozdział 80107 zwiększa się o kwotę 740,17; rozdział 80148 zwiększa się o kwotę 1 160,22 zł; rozdział 80149 zmniejsza się o kwotę 1 138,72 zł; rozdział 80150 zmniejsza się o kwotę 17 023,92 zł; rozdział 80195 zwiększa się o kwotę 6 118,93 zł.

Ponadto zmienia się plan wydatków bieżących o kwotę 46 568,55 zł - przesunięcie środków finansowych do wysokości planowanych wydatków bieżących zgodnie z pismami Dyrektorów gminnych placówek oświatowych.

6. W dziale 852 zmniejsza się kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1 900,00 zł.

Jednocześnie zmienia się plan wydatków bieżących o kwotę 9 045,00 zł - zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

7. W dziale 855 rozdział 85502 zwiększa się kwota odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 1 837,00 zł. Zmienia się również plan wydatków bieżących o kwotę 56 840,75 zł zgodnie z pismem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W dziale 855 rozdział 85516 zmniejsza się kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 6 542,40 zł.

Zgodnie z pismem Dyrektora Samorządowego Żłobka zmienia się plan wydatków bieżących o kwotę 14 942,40 zł

8. W dziale 900 zmniejsza się kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1 208,57 zł.

Ponadto o kwotę 23 458,39 zł zmienia plan wydatków bieżących.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2024

Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka

z dnia 13 grudnia 2024r

**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
855			Rodzina	6 575 086,00	0,00	6 575 086,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 450 757,00	0,00	6 450 757,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 630 254,00	54 303,75	5 684 557,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 711,00	-380,00	126 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 040,00	-362,54	9 677,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 742,00	-55 754,99	601 987,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 336,00	-254,71	2 081,29
		4300	Zakup usług pozostałych	15 526,00	700,00	16 226,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	842,00	-88,51	753,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 393,00	1 837,00	4 230,00
			Razem:	9 536 866,76	0,00	9 536 866,76

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2024
Wójta Gminy Ostrów Mazowiecka
z dnia 13 grudnia 2024r.

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 620 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 620 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 620 000,00
Razem:				2 620 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 104 177,62
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 104 177,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 843,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 733,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 983,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,03

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 864 850,16
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
RAZEM 3 104 177,62			