

**ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI**

z dnia 24 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506, 1309, 1696), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869, 2245), § 11 uchwały nr III/35/2018 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2019 rok zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonać zmian w budżecie Gminy Miasto Marki zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Marki

Jacek Orych

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 906 211,00	202 000,00	43 108 211,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	32 012 072,00	202 000,00	32 214 072,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 946 777,00	202 000,00	32 148 777,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855,00	30 000,00	31 855,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	30 000,00	30 000,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				206 263 047,00	232 000,00	206 495 047,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:									zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,											
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 830 690	5 830 690	3 492 161	1 959 779	1 532 382	187 860	1 824 516	326 153	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-319	-319	-319	0	-319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	319	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5 830 690	5 830 690	3 492 161	1 959 779	1 532 382	187 860	1 824 516	326 153	0	0	0	0	0	0	0	0	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 265 017	2 265 017	2 260 017	1 958 279	301 738	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-319	-319	-319	0	-319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	319	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	2 265 017	2 265 017	2 260 017	1 958 279	301 738	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260			Zakup energii	przed zmianą	19 995	19 995	0	19 995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-319	-319	-319	0	-319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	19 676	19 676	19 676	0	19 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	28 074	28 074	28 074	0	28 074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	319	319	319	0	319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	28 393	28 393	28 393	0	28 393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	44 028 400	44 028 400	2 249 416	1 254 695	994 721	0	41 778 984	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-86	-86	-86	-30	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	202 086	202 086	2 510	0	2 510	0	199 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	44 230 400	44 230 400	2 251 840	1 254 665	997 175	0	41 978 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	32 011 872	32 011 872	516 198	259 932	256 266	0	31 495 674	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	202 000	202 000	2 424	0	2 424	0	199 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	32 213 872	32 213 872	518 622	259 932	258 690	0	31 695 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	31 494 674	31 494 674	0	0	0	0	31 494 674	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	199 576	199 576	0	0	0	0	199 576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	31 694 250	31 694 250	0	0	0	0	31 694 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 688	3 688	3 688	0	3 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	3 730	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 500	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2 382	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4 882	4 882	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	8 912 574	8 912 574	922 394	747 785	174 609	0	7 990 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-44	-44	-44	-30	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 912 574	8 912 574	922 394	747 755	174 639	0	7 990 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30	-30	-30	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6 970	6 970	6 970	6 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 898	3 898	3 898	0	3 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	44	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	3 942	3 942	3 942	0	3 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	918	918	918	0	918	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-14	-14	-14	0	-14	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	904	904	904	0	904	0	0	0	0	0	0	0	0			
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 947 582	1 947 582	218 452	183 949	34 503	0	1 729 130	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-42	-42	-42	0	-42	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	1 947 582	1 947 582	218 452	183 949	34 503	0	1 729 130	0	0	0	0	0	0			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	16 741	16 741	16 741	0	16 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-42	-42	-42	0	-42	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	16 699	16 699	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	0				
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 639	3 639	3 639	0	3 639	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	42	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	3 681	3 681	3 681	0	3 681	0	0	0	0	0	0	0				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 219 638	2 725 890	442 590	23 890	418 700	2 283 300	0	0	0	0	493 748	493 748	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	
				zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	
				po zmianach	3 249 638	2 725 890	442 590	23 890	418 700	2 283 300	0	0	0	0	0	523 748	523 748	0	0	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 370 300	1 277 300	0	0	0	1 277 300	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 320 300	1 277 300	0	0	0	0	1 277 300	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93 000	93 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 000	43 000	0	0	
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	70 000	70 000	20 000	0	20 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			po zmianach	150 000	70 000	20 000	0	20 000	50 000	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
			przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0
			po zmianach	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych															
			przed zmianą	228 044 294	181 698 055	106 298 136	58 086 354	48 211 782	27 357 697	44 671 114	1 389 458	0	1 981 650	46 346 239	44 346 239	6 458 049	0	2 000 000
			zmniejszenie	-50 405	-405	-405	-30	-375	0	0	0	0	-50 000	-50 000	0	0	0	
			zwiększenie	282 405	202 405	2 829	0	2 829	0	199 576	0	0	80 000	80 000	0	0	0	
			po zmianach	228 276 294	181 900 055	106 300 560	58 086 324	48 214 236	27 357 697	44 870 690	1 389 458	0	1 981 650	46 376 239	44 376 239	6 458 049	0	2 000 000
			Wydatki razem:															

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	493 748,00	30 000,00	523 748,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 000,00	- 50 000,00	43 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	93 000,00	- 50 000,00	43 000,00
			Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych budynku szkoły elementarnej z 1895 roku w Markach	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	80 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
			Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych budynku szkoły elementarnej z 1895 roku w Markach	0,00	80 000,00	80 000,00
			Razem	46 346 239,00	30 000,00	46 376 239,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 574 174,00	202 000,00	42 776 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 946 777,00	202 000,00	32 148 777,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	31 946 777,00	202 000,00	32 148 777,00
Razem:				43 359 099,00	202 000,00	43 561 099,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	42 574 174,00	202 000,00	42 776 174,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	31 946 777,00	202 000,00	32 148 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 494 674,00	199 576,00	31 694 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	42,00	3 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 382,00	4 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 753 000,00	0,00	8 753 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-30,00	1 970,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 668,00	30,00	2 698,00
Razem:				43 359 099,00	202 000,00	43 561 099,00

UZASADNIENIE

do

Zarządzenia nr 0050.158.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 24 października 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących/majątkowych:

- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 855 „Rodzina” wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2019 rok,
- zmiana planu dochodów majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynikają z przyznanej dotacji na realizację zadania „Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych budynku szkoły elementarnej z 1895 roku w Markach”.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących/majątkowych:

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 855 „Rodzina” wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 332/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2019 rok,
- zmiana planu wydatków majątkowych w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na realizację zadania „Wykonanie izolacji poziomej ścian zewnętrznych budynku szkoły elementarnej z 1895 roku w Markach”,
- zmiana planu wydatków bieżących/majątkowych w dziale 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, oraz 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność oraz przesunięć środków w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **206.495.047,00 zł**, wydatki wyniosą **228.276.294,00 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1242974279

Imię: Jacek

Nazwisko: Orych

Instytucja: Urząd Miasta Marki

Miejscowość: Marki

Województwo: mazowieckie

Kraj: PL

Data podpisu: 24 października 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument