

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2019
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 7 listopada 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, 1815), 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 załącznikami 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 365,00	801,00	57 166,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 817,00	801,00	55 618,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	801,00	2 225,00
Razem:				207 212 556,00	801,00	207 213 357,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 284 450	9 832 234	5 791 372	6 625	5 784 747	4 040 862	0	0	0	0	0	29 452 216	29 452 216	6 431 181	0	0	
				zmniejszenie	-9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0	0	0
				zwiększenie	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 225	9 225	9 225	0	0
				po zmianach	39 284 450	9 832 234	5 791 372	6 625	5 784 747	4 040 862	0	0	0	0	0	0	29 452 216	29 452 216	6 440 406	0	0
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	15 927 110	7 175	7 175	6 625	550	0	0	0	0	0	15 919 935	15 919 935	3 725 360	0	0		
				zmniejszenie	-9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0	0	0	
				zwiększenie	9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 225	9 225	9 225	0	0	
				po zmianach	15 927 110	7 175	7 175	6 625	550	0	0	0	0	0	0	15 919 935	15 919 935	3 734 585	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 194 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 194 575	12 194 575	0	0	0		
				zmniejszenie	-9 225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 185 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 185 350	12 185 350	0	0	0	
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 980 287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 980 287	2 980 287	2 980 287	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	7 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 380	7 380	7 380	0	0	
				po zmianach	2 987 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 987 667	2 987 667	2 987 667	0	0	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	745 073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745 073	745 073	745 073	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	1 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 845	1 845	1 845	0	0	
				po zmianach	746 918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746 918	746 918	746 918	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 841 730	14 700 562	14 145 939	11 073 583	3 072 356	0	527 000	27 623	0	0	1 141 168	1 141 168	26 868	0	0		
				zmniejszenie	-78 444	-78 444	-78 444	-78 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	78 444	78 444	78 444	78 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 841 730	14 700 562	14 145 939	11 073 583	3 072 356	0	527 000	27 623	0	0	0	1 141 168	1 141 168	26 868	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 693 439	11 632 271	11 590 648	9 407 161	2 183 487	0	14 000	27 623	0	0	1 061 168	1 061 168	26 868	0	0		
				zmniejszenie	-78 444	-78 444	-78 444	-78 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	78 444	78 444	78 444	78 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 693 439	11 632 271	11 590 648	9 407 161	2 183 487	0	14 000	27 623	0	0	0	1 061 168	1 061 168	26 868	0	0	
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	556 725	556 725	556 725	556 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-78 444	-78 444	-78 444	-78 444	0	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	478 281	478 281	478 281	478 281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 258 270	1 258 270	1 258 270	1 258 270	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	0	
				zwiększenie	78 444	78 444	78 444	78 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 336 714	1 336 714	1 336 714	1 336 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 569 475	2 569 475	2 334 128	2 238 654	95 474	124 000	111 347	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	801	801	445	0	445	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 570 276	2 570 276	2 334 573	2 238 654	95 919	124 000	111 703	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	104 817	104 817	0	0	0	0	104 817	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	801	801	445	0	445	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	105 618	105 618	445	0	445	0	105 173	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2040			Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	przed zmianą	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	445	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	445	445	445	0	445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	13 224	13 224	0	0	0	0	13 224	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	356	356	0	0	0	0	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 580	13 580	0	0	0	0	13 580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	28 158 260	23 149 676	23 072 276	3 460 485	19 611 791	27 400	50 000	0	0	0	5 008 584	5 008 584	0	0		
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	-3 000	-37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 158 260	23 149 676	23 072 276	3 457 485	19 614 791	27 400	50 000	0	0	0	0	5 008 584	5 008 584	0	0	0
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	210 054	30 054	30 054	0	30 054	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	250 054	70 054	70 054	0	70 054	0	0	0	0	0	0	180 000	180 000	0	0	0
4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	12 054	12 054	12 054	0	12 054	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	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	52 054	52 054	52 054	0	52 054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	75 000	75 000	75 000	5 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-27 000	-27 000	-27 000	0	-27 000	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	48 000	48 000	48 000	5 000	43 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-27 000	-27 000	-27 000	0	-27 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	4 958 457	1 123 612	1 096 212	3 590	1 092 622	27 400	0	0	0	0	3 834 845	3 834 845	0	0		
				zmniejszenie	-13 000	-13 000	-13 000	-3 000	-10 000	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	4 945 457	1 110 612	1 083 212	590	1 082 622	27 400	0	0	0	0	0	3 834 845	3 834 845	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:				Wydanki 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		wypłaty 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	Wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4190	Nagrody konkursowe		przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0			
					zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	0	0			
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
					po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Wydatki razem:		przed zmianą	228 243 803	184 522 591	107 943 253	59 593 789	48 349 464	27 405 047	45 403 183	1 389 458	0	2 381 650	43 721 212	41 721 212	6 458 049	0	2 000 000
					zmniejszenie	-127 669	-118 444	-118 444	-81 444	-37 000	0	0	0	0	0	-9 225	-9 225	0	0	
					zwiększenie	128 470	119 245	118 889	78 444	40 445	0	356	0	0	0	9 225	9 225	9 225	0	0
					po zmianach	228 244 604	184 523 392	107 943 698	59 590 789	48 352 909	27 405 047	45 403 539	1 389 458	0	2 381 650	43 721 212	41 721 212	6 467 274	0	2 000 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	29 452 216,00	0,00	29 452 216,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 919 935,00	0,00	15 919 935,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 194 575,00	- 9 225,00	12 185 350,00
			Rozbudowa drogi powiatowej w ulicy Sosnowej i Tadeusza Kościuszki w Markach na odcinku od drogi krajowej Nr 8 do granic miasta Marki	12 194 575,00	- 9 225,00	12 185 350,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 287,00	7 380,00	2 987 667,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	2 980 287,00	7 380,00	2 987 667,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	745 073,00	1 845,00	746 918,00
			Budowa drogi rowerowej przy ul. Sosnowej - ul. Kościuszki wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Markach	745 073,00	1 845,00	746 918,00
			Razem	43 721 212,00	0,00	43 721 212,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAM I REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ZMIANY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 365,00	801,00	57 166,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 817,00	801,00	55 618,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 424,00	801,00	2 225,00
Razem:				3 519 298,00	801,00	3 520 099,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 365,00	801,00	57 166,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 817,00	801,00	55 618,00
		2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 424,00	356,00	1 780,00
Razem:				3 519 298,00	801,00	3 520 099,00

UZASADNIENIE

do

**Zarządzenia nr 0050.165.2019 Burmistrza Miasta Marki z dnia 07 listopada 2019 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2019 rok.**

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 381/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2019 rok na realizację programu „Wyprawka szkolna”.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących/majątkowych:

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, wynikają z decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 381/2019 w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2019 rok na realizację programu „Wyprawka szkolna”,

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, 750 „Administracja publiczna” oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność oraz przesunięć środków w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **207.213.357,00 zł**, wydatki wyniosą **228.244.604,00 zł** w tym wydatki majątkowe 43.721.212 zł.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-968334893

Imię: Jacek

Nazwisko: Orych

Instytucja: Urząd Miasta Marki

Miejscowość: Marki

Województwo: mazowieckie

Kraj: PL

Data podpisu: 7 listopada 2019 r.

Zakres podpisu: Cały dokument