

ZARZĄDZENIE NR 0050.56.2020
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 18 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2020 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, 1571, 1696, 1815), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869, 2245), § 11 uchwały nr XVII/223/2019 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2020 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 WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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,						
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 553 363	8 866 376	4 466 376	0	4 466 376	4 400 000	0	0	0	0	12 686 987	12 686 987	1 923 542	0	0		
				zmniejszenie	-16 476	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 476	-16 476	0	0	0			
				zwiększenie	16 476	0	0	0	0	0	0	0	0	16 476	16 476	16 476	0	0			
				po zmianach	21 553 363	8 866 376	4 466 376	0	4 466 376	4 400 000	0	0	0	12 686 987	12 686 987	1 940 018	0	0			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	3 362 542	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362 542	3 362 542	1 923 542	0	0			
				zmniejszenie	-16 476	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 476	-16 476	0	0	0			
				zwiększenie	16 476	0	0	0	0	0	0	0	0	16 476	16 476	16 476	0	0			
				po zmianach	3 362 542	0	0	0	0	0	0	0	0	3 362 542	3 362 542	1 940 018	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 439 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 439 000	1 439 000	0	0	0			
				zmniejszenie	-16 476	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 476	-16 476	0	0	0			
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	1 422 524	0	0	0	0	0	0	0	0	1 422 524	1 422 524	0	0	0			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 284 389	0	0	0	0	0	0	0	0	1 284 389	1 284 389	1 284 389	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	13 181	0	0	0	0	0	0	0	0	13 181	13 181	13 181	0	0			
				po zmianach	1 297 570	0	0	0	0	0	0	0	0	1 297 570	1 297 570	1 297 570	0	0			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	639 153	0	0	0	0	0	0	0	0	639 153	639 153	639 153	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	3 295	0	0	0	0	0	0	0	0	3 295	3 295	3 295	0	0			
				po zmianach	642 448	0	0	0	0	0	0	0	0	642 448	642 448	642 448	0	0			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 126 672	14 144 944	13 606 639	10 909 605	2 697 034	0	523 100	15 205	0	0	981 728	981 728	394 428	0	0		
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	15 126 672	14 144 944	13 606 639	10 897 605	2 709 034	0	523 100	15 205	0	0	981 728	981 728	394 428	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	12 274 938	11 293 210	11 268 005	9 329 951	1 938 054	0	10 000	15 205	0	0	981 728	981 728	394 428	0	0		
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 274 938	11 293 210	11 268 005	9 317 951	1 950 054	0	10 000	15 205	0	0	981 728	981 728	394 428	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 037 951	7 037 951	7 037 951	7 037 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000	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	7 025 951	7 025 951	7 025 951	7 025 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	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	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	42 000	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								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,				
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	1 045 000	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-65 000	-65 000	-65 000	0	-65 000	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	980 000	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	1 045 000	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-65 000	-65 000	-65 000	0	-65 000	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	980 000	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4810	Rezerwy	przed zmianą	1 045 000	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-65 000	-65 000	-65 000	0	-65 000	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	980 000	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 673 015	79 012 966	56 247 028	42 358 537	13 888 491	21 828 395	285 363	652 180	0	0	16 660 049	2 015 049	0	0	14 645 000		
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	73 000	73 000	73 000	0	73 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	95 738 015	79 077 966	56 312 028	42 358 537	13 953 491	21 828 395	285 363	652 180	0	0	16 660 049	2 015 049	0	0	14 645 000		
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 849 970	3 849 970	3 829 214	3 354 513	474 701	0	20 756	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	3 849 970	3 849 970	3 829 214	3 354 513	474 701	0	20 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0	
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 300	88 300	88 300	0	88 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-8 000	-8 000	-8 000	0	-8 000	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	80 300	80 300	80 300	0	80 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	738 680	738 680	51 500	0	51 500	0	35 000	652 180	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	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	803 680	803 680	116 500	0	116 500	0	35 000	652 180	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 500	51 500	51 500	0	51 500	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	65 000	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	116 500	116 500	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 068 000	1 068 000	487 000	77 042	409 958	581 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-21 560	-21 560	-21 560	-4 540	-17 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	21 560	21 560	0	0	0	21 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 068 000	1 068 000	465 440	72 502	392 938	602 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	151 000	151 000	105 000	26 000	79 000	46 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-17 560	-17 560	-17 560	-4 540	-13 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	17 560	17 560	0	0	0	17 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	151 000	151 000	87 440	21 460	65 980	63 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	46 000 0 17 560 63 560	46 000 0 17 560 63 560	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	46 000 0 17 560 63 560	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000 -4 000 0 1 000	5 000 -4 000 0 1 000	5 000 -4 000 0 1 000	5 000 -4 000 0 1 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000 -540 0 460	1 000 -540 0 460	1 000 -540 0 460	1 000 -540 0 460	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 000 -2 000 0 3 000	5 000 -2 000 0 3 000	5 000 -2 000 0 3 000	0 0 0 0	5 000 -2 000 0 3 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000 -2 500 0 7 500	10 000 -2 500 0 7 500	10 000 -2 500 0 7 500	0 0 0 0	10 000 -2 500 0 7 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	51 020 -5 020 0 46 000	51 020 -5 020 0 46 000	51 020 -5 020 0 46 000	0 0 0 0	51 020 -5 020 0 46 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 000 -3 000 0 3 000	6 000 -3 000 0 3 000	6 000 -3 000 0 3 000	0 0 0 0	6 000 -3 000 0 3 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 000 -500 0 500	1 000 -500 0 500	1 000 -500 0 500	0 0 0 0	1 000 -500 0 500	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	749 000 -4 000 4 000 749 000	749 000 -4 000 4 000 749 000	259 000 -4 000 0 255 000	51 042 0 0 51 042	207 958 -4 000 0 203 958	490 000 0 4 000 494 000	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	490 000 0 4 000	490 000 0 4 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	490 000 0 4 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
			lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	po zmianach	494 000	494 000	0	0	0	494 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20 641	20 641	20 641	0	20 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie			-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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			19 141	19 141	19 141	0	19 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 000	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	zmniejszenie			-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	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			14 500	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	242 723 442	210 401 678	113 285 545	63 561 517	49 724 028	29 710 493	63 867 641	702 249	355 000	2 480 750	32 321 764	17 676 764	2 317 970	0	14 645 000
				zmniejszenie	-123 036	-106 560	-106 560	-16 540	-90 020	0	0	0	0	0	-16 476	-16 476	0	0	0
				zwiększenie	123 036	106 560	85 000	0	85 000	21 560	0	0	0	0	16 476	16 476	16 476	0	0
				po zmianach	242 723 442	210 401 678	113 263 985	63 544 977	49 719 008	29 732 053	63 867 641	702 249	355 000	2 480 750	32 321 764	17 676 764	2 334 446	0	14 645 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 686 987,00	0,00	12 686 987,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 362 542,00	0,00	3 362 542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 000,00	- 16 476,00	1 422 524,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	25 266,00	- 16 476,00	8 790,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284 389,00	13 181,00	1 297 570,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	1 070 800,00	13 181,00	1 083 981,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 153,00	3 295,00	642 448,00
			Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF - etap I	575 555,00	3 295,00	578 850,00
Razem				32 321 764,00	0,00	32 321 764,00

UZASADNIENIE

do

**Zarządzenia nr 0050.56.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 18 marca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2020 rok.**

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna”, 758 „Różne rozliczenia”, 801 „Oświata i wychowanie” oraz 851 „Ochrona zdrowia” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

- zmiana planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” wynikają z konieczności przesunięć środków w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wyniosą **242.723.442,00 zł.**

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-2128267019

Imię: Jacek

Nazwisko: Orych

Instytucja: Urząd Miasta Marki

Miejscowość: Marki

Województwo: mazowieckie

Kraj: PL

Data podpisu: 18 marca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument