

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2020
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 30 czerwca 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 2020 roku poz. 713), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568 i 695), § 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 DOCHODÓW BUDŻETOWYCH - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 533 284,00	124 787,00	4 658 071,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 165,00	124 787,00	479 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 165,00	124 787,00	479 952,00
852			Pomoc społeczna	1 314 506,00	183 710,00	1 498 216,00
	85216		Zasiłki stałe	701 555,00	82 000,00	783 555,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	82 000,00	752 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 863,00	101 710,00	228 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 441,00	101 710,00	228 151,00
Razem:				219 560 824,00	308 497,00	219 869 321,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	przed zmianą	19 037 878	7 641 589	3 241 589	0	3 241 589	4 400 000	0	0	0	0	11 396 289	11 396 289	2 984 688	0	0
				zmniejszenie	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0	0	0
				zwiększenie	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
				po zmianach	19 037 878	7 641 589	3 241 589	0	3 241 589	4 400 000	0	0	0	0	11 396 289	11 396 289	2 984 688	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 953 034	2 851 589	2 851 589	0	2 851 589	0	0	0	0	0	5 101 445	5 101 445	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0	0	0
				zwiększenie	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
				po zmianach	7 953 034	2 851 589	2 851 589	0	2 851 589	0	0	0	0	0	5 101 445	5 101 445	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 423 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 423 107	3 423 107	0	0	0
				zmniejszenie	-4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0	0	0
				zwiększenie	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
				po zmianach	3 423 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 423 107	3 423 107	0	0	0
710			Działalność usługowa	przed zmianą	381 826	381 826	346 962	20 500	326 462	0	0	34 864	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	381 826	381 826	346 962	20 500	326 462	0	0	34 864	0	0	0	0	0	0	0
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	88 000	88 000	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-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	79 500	79 500	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	8 000	8 000	8 000	0	8 000	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	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 500	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	97 637 151	81 057 102	55 995 723	42 327 537	13 668 186	24 162 854	224 863	673 662	0	0	16 580 049	1 935 049	0	0	14 645 000
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	124 787	124 787	113 584	0	113 584	11 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	97 761 938	81 181 889	56 109 307	42 327 537	13 781 770	24 174 057	224 863	673 662	0	0	16 580 049	1 935 049	0	0	14 645 000
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	355 665	355 665	323 705	0	323 705	31 960	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	124 787	124 787	113 584	0	113 584	11 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	480 452	480 452	437 289	0	437 289	43 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	31 960	31 960	0	0	0	31 960	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11 203	11 203	0	0	0	11 203	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	43 163	43 163	0	0	0	43 163	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 199	3 199	3 199	0	3 199	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	1 125	1 125	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	4 324	4 324	4 324	0	4 324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	320 506	320 506	320 506	0	320 506	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	112 459	112 459	112 459	0	112 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	432 965	432 965	432 965	0	432 965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 609 637	5 609 637	3 757 647	2 226 072	1 531 575	172 860	1 671 480	7 650	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	183 710	183 710	0	0	0	0	183 710	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 793 347	5 793 347	3 757 647	2 226 072	1 531 575	172 860	1 855 190	7 650	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	750 517	750 517	31 517	0	31 517	0	719 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82 000	82 000	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	832 517	832 517	31 517	0	31 517	0	801 000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	719 000	719 000	0	0	0	0	719 000	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	82 000	82 000	0	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	801 000	801 000	0	0	0	0	801 000	0	0	0	0	0	0	0	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	356 441	356 441	0	0	0	0	356 441	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	101 710	101 710	0	0	0	0	101 710	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	458 151	458 151	0	0	0	0	458 151	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	356 441	356 441	0	0	0	0	356 441	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	101 710	101 710	0	0	0	0	101 710	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	458 151	458 151	0	0	0	0	458 151	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	240 053 812	210 798 246	110 997 349	63 424 042	47 573 307	31 884 512	64 251 261	829 374	355 000	2 480 750	29 255 566	14 610 566	3 026 616	0	14 645 000
				zmniejszenie	-4 500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	-4 000	-4 000	0	0	0
				zwiększenie	312 997	308 997	114 084	0	114 084	11 203	183 710	0	0	0	4 000	4 000	0	0	0
				po zmianach	240 362 309	211 106 743	111 110 933	63 424 042	47 686 891	31 895 715	64 434 971	829 374	355 000	2 480 750	29 255 566	14 610 566	3 026 616	0	14 645 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 396 289,00	0,00	11 396 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 101 445,00	0,00	5 101 445,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 423 107,00	0,00	3 423 107,00
			Modernizacja nawierzchni ulic posiadających infrastrukturę podziemną	47 000,00	- 4 000,00	43 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej: ulica Cmentarna od drogi wojewódzkiej nr 631	853 832,00	4 000,00	857 832,00
			Razem	29 255 566,00	0,00	29 255 566,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	355 165,00	124 787,00	479 952,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 165,00	124 787,00	479 952,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	355 165,00	124 787,00	479 952,00
Razem:				63 085 269,00	124 787,00	63 210 056,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	355 165,00	124 787,00	479 952,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	355 165,00	124 787,00	479 952,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	31 960,00	11 203,00	43 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 199,00	1 125,00	4 324,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	320 006,00	112 459,00	432 465,00
Razem:				63 085 269,00	124 787,00	63 210 056,00

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 179 191,00	183 710,00	1 362 901,00
	85216		Zasiłki stałe	670 000,00	82 000,00	752 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	670 000,00	82 000,00	752 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 441,00	101 710,00	228 151,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 441,00	101 710,00	228 151,00
Razem:				3 525 877,00	183 710,00	3 709 587,00
Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 179 191,00	183 710,00	1 362 901,00
	85216		Zasiłki stałe	670 000,00	82 000,00	752 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	670 000,00	82 000,00	752 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 441,00	101 710,00	228 151,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 441,00	101 710,00	228 151,00
Razem:				3 525 877,00	183 710,00	3 709 587,00

UZASADNIENIE

do

**Zarządzenia nr 0050.124.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 30 czerwca 2020 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2020 rok.**

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikają ze zwiększenia planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zwiększenia planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 151/2020 oraz 152/2020.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikają ze zwiększenia planu dotacji na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zwiększenia planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 151/2020 oraz 152/2020,
- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, 710 „Działalność usługowa”, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody **219.869.321,00zł**, wydatki wyniosą **240.362.309 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-683111041

Imię: Jacek

Nazwisko: Orych

Instytucja: Urząd Miasta Marki

Miejscowość: Marki

Województwo: mazowieckie

Kraj: PL

Data podpisu: 3 lipca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument