

ZARZĄDZENIE NR 0050.131.2020
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 7 lipca 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
750			Administracja publiczna	480 202,00	104 240,00	584 442,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	91 991,00	104 240,00	196 231,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 991,00	104 240,00	196 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 424,00	79 482,00	176 906,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 229,00	79 482,00	170 711,00
		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	91 229,00	79 482,00	170 711,00
852			Pomoc społeczna	1 498 216,00	32 550,00	1 530 766,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	244 550,00	32 550,00	277 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00	32 550,00	262 050,00
Razem:				219 869 321,00	216 272,00	220 085 593,00

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 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	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 249 998	14 020 770	13 384 472	10 819 438	2 565 034	0	523 100	113 198	0	0	229 228	229 228	41 928	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	144 240	144 240	40 000	0	40 000	0	0	104 240	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	14 354 238	14 125 010	13 384 472	10 819 438	2 565 034	0	523 100	217 438	0	0	229 228	229 228	41 928	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 380 440	11 151 212	11 120 005	9 217 951	1 902 054	0	10 000	21 207	0	0	229 228	229 228	41 928	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	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	11 380 440	11 151 212	11 120 005	9 217 951	1 902 054	0	10 000	21 207	0	0	229 228	229 228	41 928	0	0	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	398 500	398 500	398 500	0	398 500	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	
				zwiększenie	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	418 500	418 500	418 500	0	418 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	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	22 000	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	749 600	749 600	749 600	0	749 600	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	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	769 600	769 600	769 600	0	769 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	91 991	91 991	0	0	0	0	0	91 991	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	104 240	104 240	0	0	0	0	0	104 240	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	196 231	196 231	0	0	0	0	0	196 231	0	0	0	0	0	0		
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	91 991	91 991	0	0	0	0	0	91 991	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	104 240	104 240	0	0	0	0	0	104 240	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	196 231	196 231	0	0	0	0	0	196 231	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	97 424	97 424	41 424	29 175	12 249	0	56 000	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	79 482	79 482	23 482	22 510	972	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	176 906	176 906	64 906	51 685	13 221	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0		
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	91 229	91 229	35 229	22 980	12 249	0	56 000	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	79 482	79 482	23 482	22 510	972	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	170 711	170 711	58 711	45 490	13 221	0	112 000	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	z tego:							
							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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	56 000	56 000	0	0	0	0	56 000	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	0	0	
				zwiększenie	56 000	56 000	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112 000	112 000	0	0	0	112 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 610	2 610	2 610	2 610	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	0	0	0
				zwiększenie	2 610	2 610	2 610	2 610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 220	5 220	5 220	5 220	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	384	384	384	384	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	0	0	0
				zwiększenie	384	384	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	768	768	768	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 986	19 986	19 986	19 986	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	0	0	0
				zwiększenie	19 516	19 516	19 516	19 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	39 502	39 502	39 502	39 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10 149	10 149	10 149	0	10 149	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	0	0	0
				zwiększenie	512	512	512	0	512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 661	10 661	10 661	0	10 661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	0	0	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	210	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	100	100	100	0	100	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	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	0	0	0	0	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	0	0	0
				zwiększenie	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	32 550	32 550	32 550	32 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 825 897	5 825 897	3 790 197	2 258 622	1 531 575	172 860	1 855 190	7 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 425 174	2 425 174	2 422 274	2 159 781	262 493	0	2 900	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	0	0	0
				zwiększenie	32 550	32 550	32 550	32 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 457 724	2 457 724	2 454 824	2 192 331	262 493	0	2 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 672 416	1 672 416	1 672 416	1 672 416	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	0	0	0
				zwiększenie	27 200	27 200	27 200	27 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 699 616	1 699 616	1 699 616	1 699 616	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:			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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	308 992	308 992	308 992	308 992	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	4 684	4 684	4 684	4 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	313 676	313 676	313 676	313 676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	43 963	43 963	43 963	43 963	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	666	666	666	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 629	44 629	44 629	44 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-40 000	-40 000	-40 000	0	-40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	256 272	256 272	96 032	55 060	40 972	0	56 000	104 240	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	240 578 581	211 323 015	111 166 965	63 479 102	47 687 863	31 895 715	64 490 971	933 614	355 000	2 480 750	29 255 566	14 610 566	3 026 616	0	14 645 000

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 424,00	79 482,00	176 906,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 229,00	79 482,00	170 711,00
		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	91 229,00	79 482,00	170 711,00
Razem:				63 210 056,00	79 482,00	63 289 538,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 424,00	79 482,00	176 906,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	91 229,00	79 482,00	170 711,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	56 000,00	112 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	5 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	384,00	384,00	768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 986,00	19 516,00	39 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 149,00	512,00	10 661,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	210,00	210,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
Razem:				63 210 056,00	79 482,00	63 289 538,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 362 901,00	32 550,00	1 395 451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500,00	32 550,00	262 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	229 500,00	32 550,00	262 050,00
Razem:				3 709 587,00	32 550,00	3 742 137,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 362 901,00	32 550,00	1 395 451,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229 500,00	32 550,00	262 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 768,00	27 200,00	207 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 355,00	4 684,00	37 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 603,00	666,00	5 269,00
Razem:				3 709 587,00	32 550,00	3 742 137,00

UZASADNIENIE

do

**Zarządzenia nr 0050.131.2020 Burmistrza Miasta Marki z dnia 7 lipca 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 750 „Administracja publiczna” wynikają z otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”,
- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wynikają ze zwiększenia planu dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zwiększenia planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156/2020.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” wynikają z otrzymanej dotacji na dofinansowanie projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”,
- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” wynikają ze zwiększenia planu dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zwiększenia planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 156/2020,
- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody **220.085.593,00 zł**, wydatki wyniosą **240.578.581,00 zł**.

Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-1064255221

Imię: Jacek

Nazwisko: Orych

Instytucja: Urząd Miasta Marki

Miejscowość: Marki

Województwo: mazowieckie

Kraj: PL

Data podpisu: 7 lipca 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument