

ZARZĄDZENIE NR 0050.197.2020
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 30 października 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, 1649, 2224 i 2020 oraz z 2020 roku poz. 284, 374, 568, 695 i 1175), § 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.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 061 235,00	6 805,00	5 068 040,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	479 952,00	6 805,00	486 757,00
		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	479 952,00	6 805,00	486 757,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 985,00	3 560,00	49 545,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 385,00	3 560,00	45 945,00
		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	0,00	3 560,00	3 560,00
855			Rodzina	62 658 384,00	490 945,00	63 149 329,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 350 700,00	373 662,00	9 724 362,00
		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	9 114 000,00	373 662,00	9 487 662,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 450,00	53,00	1 503,00
		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	1 410,00	53,00	1 463,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 691 320,00	117 230,00	1 808 550,00
		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	1 691 000,00	117 230,00	1 808 230,00
Razem:				225 834 769,00	501 310,00	226 336 079,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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		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	inwestycyjne	w tym:				
							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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	20 900 932	8 385 093	3 985 093	0	3 985 093	4 400 000	0	0	0	0	0	12 515 839	12 515 839	2 930 492	0	0	
				zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0
				zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0
				po zmianach	20 900 932	8 385 093	3 985 093	0	3 985 093	4 400 000	0	0	0	0	0	0	12 515 839	12 515 839	2 930 492	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 236 534	3 595 093	3 595 093	0	3 595 093	0	0	0	0	0	6 641 441	6 641 441	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
				po zmianach	10 236 534	3 595 093	3 595 093	0	3 595 093	0	0	0	0	0	0	6 641 441	6 641 441	0	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 962 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 962 463	4 962 463	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25 000	-25 000	0	0	0	0
				zwiększenie	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	0	0	0	0
				po zmianach	4 962 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 962 463	4 962 463	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	14 583 707	14 294 479	13 553 941	10 769 263	2 784 678	0	523 100	217 438	0	0	289 228	289 228	41 928	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
				po zmianach	14 653 707	14 294 479	13 553 941	10 769 263	2 784 678	0	523 100	217 438	0	0	0	359 228	359 228	41 928	0	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	11 578 440	11 289 212	11 258 005	9 144 951	2 113 054	0	10 000	21 207	0	0	289 228	289 228	41 928	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
				po zmianach	11 648 440	11 289 212	11 258 005	9 144 951	2 113 054	0	10 000	21 207	0	0	0	359 228	359 228	41 928	0	0	0
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	0
				po zmianach	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 000	145 000	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	0	-70 000	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	0
				po zmianach	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	0	-70 000	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	0
				po zmianach	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		4810	Rezerwy	przed zmianą	380 000	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-70 000	-70 000	-70 000	0	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	310 000	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	95 267 435	82 140 186	56 751 389	42 323 737	14 427 652	24 490 272	224 863	673 662	0	0	13 127 249	1 927 249	0	0	11 200 000
				zmniejszenie	-5 095 696	-195 696	-47 500	0	-47 500	-142 696	-5 500	0	0	0	-4 900 000	0	0	0	-4 900 000
				zwiększenie	5 102 501	202 501	202 501	190 000	12 501	0	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	0
				po zmianach	95 274 240	82 146 991	56 906 390	42 513 737	14 392 653	24 347 576	219 363	673 662	0	0	13 127 249	6 827 249	0	0	6 300 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	51 662 948	38 535 699	36 938 560	25 841 438	11 097 122	1 459 500	137 639	0	0	0	13 127 249	1 927 249	0	0	11 200 000
				zmniejszenie	-4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 900 000	0	0	0	-4 900 000
				zwiększenie	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	0
				po zmianach	51 662 948	38 535 699	36 938 560	25 841 438	11 097 122	1 459 500	137 639	0	0	0	13 127 249	6 827 249	0	0	6 300 000
		6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	przed zmianą	11 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 200 000	0	0	0	11 200 000
				zmniejszenie	-4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4 900 000	0	0	0	-4 900 000
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 300 000	0	0	0	6 300 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 927 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 927 249	1 927 249	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 900 000	4 900 000	0	0	0
				po zmianach	6 827 249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 827 249	6 827 249	0	0	0
	80104		Przedszkola	przed zmianą	27 031 653	27 031 653	6 200 530	5 095 024	1 105 506	20 815 611	15 512	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-137 000	-137 000	0	0	0	-137 000	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	26 894 653	26 894 653	6 200 530	5 095 024	1 105 506	20 678 611	15 512	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	18 874 611	18 874 611	0	0	0	18 874 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-137 000	-137 000	0	0	0	-137 000	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	18 737 611	18 737 611	0	0	0	18 737 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	3 777 738	3 777 738	3 760 982	3 306 513	454 469	0	16 756	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-33 500	-33 500	-28 500	0	-28 500	0	-5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	113 000	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 857 238	3 857 238	3 845 482	3 419 513	425 969	0	11 756	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	7 636	7 636	0	0	0	0	7 636	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	0	0	0	0	-5 000	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	2 636	2 636	0	0	0	0	2 636	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 518 799	2 518 799	2 518 799	2 518 799	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	113 000	113 000	113 000	113 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 631 799	2 631 799	2 631 799	2 631 799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	168 650	168 650	168 650	0	168 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-21 500	-21 500	-21 500	0	-21 500	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	147 150	147 150	147 150	0	147 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	5 500	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 300	-1 300	-1 300	0	-1 300	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	4 200	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-700	-700	-700	0	-700	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	3 800	3 800	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	181 300	181 300	181 300	0	181 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 000	-19 000	-19 000	0	-19 000	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	162 300	162 300	162 300	0	162 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	143 900	143 900	143 900	0	143 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-19 000	-19 000	-19 000	0	-19 000	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	124 900	124 900	124 900	0	124 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	6 147 754	6 147 754	5 318 839	5 116 340	202 499	816 000	12 915	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	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 221 754	6 221 754	5 392 839	5 190 340	202 499	816 000	12 915	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 980 285	3 980 285	3 980 285	3 980 285	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	74 000	74 000	74 000	74 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 054 285	4 054 285	4 054 285	4 054 285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	278 737	278 737	278 211	270 352	7 859	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	281 237	281 237	281 211	273 352	7 859	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0

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:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	526	526	0	0	0	0	526	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	-500	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	26	26	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	214 845	214 845	214 845	214 845	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	3 000	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	217 845	217 845	217 845	217 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	480 452	480 452	437 289	0	437 289	43 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 696	-5 696	0	0	0	-5 696	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	12 501	12 501	12 501	0	12 501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	487 257	487 257	449 790	0	449 790	37 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	43 163	43 163	0	0	0	43 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 696	-5 696	0	0	0	-5 696	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	37 467	37 467	0	0	0	37 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 324	4 324	4 324	0	4 324	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	123	123	123	0	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 447	4 447	4 447	0	4 447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	432 965	432 965	432 965	0	432 965	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	12 378	12 378	12 378	0	12 378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	445 343	445 343	445 343	0	445 343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 914 324	2 914 324	2 714 819	2 595 860	118 959	122 800	76 705	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	3 560	3 560	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 917 884	2 917 884	2 714 819	2 595 860	118 959	122 800	80 265	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	68 585	68 585	0	0	0	0	68 585	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	3 560	3 560	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	72 145	72 145	0	0	0	72 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	6 200	6 200	0	0	0	0	6 200	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	3 560	3 560	0	0	0	3 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 760	9 760	0	0	0	9 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	63 837 756	63 837 756	2 225 643	1 361 859	863 784	0	61 612 113	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 105	-10 105	-10 105	-10 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	501 050	501 050	87 650	75 948	11 702	0	413 400	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	64 328 701	64 328 701	2 303 188	1 427 702	875 486	0	62 025 513	0	0	0	0	0	0	0	0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	przed zmianą	9 240 037	9 240 037	938 398	793 079	145 319	0	8 301 639	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	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
			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	373 662	373 662	73 662	62 779	10 883	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	9 613 699	9 613 699	1 012 060	855 858	156 202	0	8 601 639	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	8 300 580	8 300 580	0	0	0	0	8 300 580	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	300 000	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 600 580	8 600 580	0	0	0	0	8 600 580	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	574 740	574 740	574 740	574 740	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	62 779	62 779	62 779	62 779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	637 519	637 519	637 519	637 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 000	24 000	24 000	0	24 000	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	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 000	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	53 025	53 025	53 025	0	53 025	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	7 883	7 883	7 883	0	7 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	60 908	60 908	60 908	0	60 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 410	1 410	1 410	0	1 410	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	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 463	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 410	1 410	1 410	0	1 410	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	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 463	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	1 905 414	1 905 414	268 314	241 206	27 108	0	1 637 100	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 105	-10 105	-10 105	-10 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	127 335	127 335	13 935	13 169	766	0	113 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 022 644	2 022 644	272 144	244 270	27 874	0	1 750 500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 636 500	1 636 500	0	0	0	0	1 636 500	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	113 400	113 400	0	0	0	0	113 400	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 749 900	1 749 900	0	0	0	0	1 749 900	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 251	181 251	181 251	181 251	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	12 730	12 730	12 730	12 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	193 981	193 981	193 981	193 981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	34 718	34 718	34 718	34 718	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	384	384	384	384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	35 102	35 102	35 102	35 102	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	4 946	4 946	4 946	4 946	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	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	5 001	5 001	5 001	5 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 105	10 105	10 105	10 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 105	-10 105	-10 105	-10 105	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 100	14 100	14 100	0	14 100	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	766	766	766	0	766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	14 866	14 866	14 866	0	14 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	241 380 187	213 822 061	113 589 760	63 362 273	50 227 487	32 028 930	64 584 007	933 614	355 000	2 330 750	27 558 126	16 358 126	2 972 420	0	11 200 000	
				zmniejszenie	-5 200 801	-275 801	-127 605	-10 105	-117 500	-142 696	-5 500	0	0	0	0	-4 925 000	-25 000	0	0	-4 900 000
				zwiększenie	5 702 111	707 111	290 151	265 948	24 203	0	416 960	0	0	0	0	4 995 000	4 995 000	0	0	0
				po zmianach	241 881 497	214 253 371	113 752 306	63 618 116	50 134 190	31 886 234	64 995 467	933 614	355 000	2 330 750	27 628 126	21 328 126	2 972 420	0	6 300 000	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 515 839,00	0,00	12 515 839,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 641 441,00	0,00	6 641 441,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 962 463,00	0,00	4 962 463,00
			Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych wraz z wykonaniem odwodnienia powierzchniowego	50 000,00	- 25 000,00	25 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ulicy Szerokiej w m. Marki	550 000,00	25 000,00	575 000,00
750			Administracja publiczna	289 228,00	70 000,00	359 228,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 228,00	70 000,00	359 228,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	70 000,00	145 000,00
			Zakup oprogramowania oraz sprzętu IT na potrzeby Urzędu Miasta Marki	75 000,00	70 000,00	145 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 127 249,00	0,00	13 127 249,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 127 249,00	0,00	13 127 249,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	11 200 000,00	- 4 900 000,00	6 300 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o.	11 200 000,00	- 4 900 000,00	6 300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 927 249,00	4 900 000,00	6 827 249,00
			Realizacja inwestycji oświatowych przez Mareckie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
			Razem	27 558 126,00	70 000,00	27 628 126,00

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
801			Oświata i wychowanie	479 952,00	6 805,00	486 757,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	479 952,00	6 805,00	486 757,00
		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	479 952,00	6 805,00	486 757,00
855			Rodzina	62 399 769,00	490 945,00	62 890 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 114 000,00	373 662,00	9 487 662,00
		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	9 114 000,00	373 662,00	9 487 662,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 410,00	53,00	1 463,00
		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	1 410,00	53,00	1 463,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 691 000,00	117 230,00	1 808 230,00
		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	1 691 000,00	117 230,00	1 808 230,00
Razem:				63 356 138,00	497 750,00	63 853 888,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	479 952,00	6 805,00	486 757,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	479 952,00	6 805,00	486 757,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	43 163,00	-5 696,00	37 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 324,00	123,00	4 447,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	432 465,00	12 378,00	444 843,00
855			Rodzina	62 399 769,00	490 945,00	62 890 714,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 114 000,00	373 662,00	9 487 662,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 300 580,00	300 000,00	8 600 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 915,00	62 779,00	627 694,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00	3 000,00	22 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 225,00	7 883,00	56 108,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 410,00	53,00	1 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	53,00	1 463,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 691 000,00	117 230,00	1 808 230,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 636 500,00	113 400,00	1 749 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 121,00	12 730,00	36 851,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 281,00	384,00	6 665,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	894,00	55,00	949,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 105,00	-10 105,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	766,00	10 666,00
Razem:				63 356 138,00	497 750,00	63 853 888,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 185,00	3 560,00	47 745,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 385,00	3 560,00	45 945,00
		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	0,00	3 560,00	3 560,00
Razem:				3 903 164,00	3 560,00	3 906 724,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 185,00	3 560,00	47 745,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 385,00	3 560,00	45 945,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 560,00	3 560,00
Razem:				3 903 164,00	3 560,00	3 906 724,00

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	22 464 109,00	-137 000,00	22 327 109,00
	80104		Przedszkola	18 874 611,00	-137 000,00	18 737 611,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 874 611,00	-137 000,00	18 737 611,00
Razem:				22 563 109,00	-137 000,00	22 426 109,00

UZASADNIENIE

do

Zarządzenia nr 0050.197.2020 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 30 października 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”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 855 „Rodzina” wynikają ze zwiększenia planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2020, 313/2020, 315/2020, 324/2020 oraz 335/2020.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących/majątkowych:

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” oraz 855 „Rodzina” wynikają ze zwiększenia planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 258/2020, 313/2020, 315/2020, 324/2020 oraz 335/2020.

- zmiana planu wydatków bieżących/ majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

- zmiana planu wydatków bieżących/ majątkowych w dziale 750 „Administracja publiczna” oraz 758 „Różne rozliczenia” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków z rezerwy na zarządzanie kryzysowe na wydatki ponoszone przez Gminę w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą: **226.336.079 zł**, wydatki wyniosą **241.881.497 zł**.