

**ZARZĄDZENIE NR 0050.258.2021
BURMISTRZA MIASTA MARKI**

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz.1372 i 1834), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270), § 11 uchwały nr XXIX/366/2020 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2021 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

Jacek Orzech

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki zwiększenia z realizacji zadań stałowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o innym niż cel, o wartości, pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o innym niż cel, o wartości, pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o innym niż cel, o wartości, pkt 2 i 3
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 764 163	4 641 163	2 000	4 639 163	5 123 000	0	0	0	0	0	11 596 852	11 596 852	1 780 469	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277	-277	0	0	0
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	po zmianach	9 764 163	4 641 163	2 000	4 639 163	5 123 000	0	0	0	0	11 596 852	11 596 852	1 780 746	277	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 270	708 270	124 027	0	0
60016			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	708 547	708 547	124 304	277	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32 806	32 806	0	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	4 249 163	4 249 163	0	4 249 163	0	0	0	0	0	10 886 582	10 886 582	1 656 442	33 083	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-277	-277	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	8 652 140	8 652 140	0	8 652 140	0	0	0	0	0	10 886 305	10 886 305	1 656 442	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 652 140	8 652 140	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 248 660	2 248 660	0	2 248 660	0	0	0	0	0	8 651 863	8 651 863	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 280	-15 280	0	-15 280	0	0	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0	0
70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 256 911	2 022 560	0	2 022 560	0	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 280	-15 280	0	-15 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 000	131 000	0	131 000	0	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-11 000	-11 000	0	-11 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pocztowych	po zmianach	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	234 351	234 351	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:							
					wydatki budżetowych jednostek	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	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	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 udziałów	Wnieśliście wkładów do spółek prawa handlowego				
801		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	4 280	0	4 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-4 280	0	-4 280	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101			Oświata i wychowanie	przed zmianą	110 741 224	49 977 811	20 560 719	28 713 536	290 293	97 655	0	0	0	11 101 220	7 801 220	0	0	3 300 000		
				zmniejszenie	-2 200	0	-2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	110 741 224	49 977 811	20 558 519	28 715 736	290 293	97 655	0	0	0	0	11 101 220	7 801 220	0	0	3 300 000	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	58 358 276	47 435 056	28 024 614	1 524 790	174 860	0	0	0	10 823 220	7 623 220	0	0	3 300 000			
				zmniejszenie	-2 200	0	-2 200	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		
				po zmianach	58 358 276	47 432 856	28 024 614	1 524 790	174 860	0	0	0	0	0	10 823 220	7 623 220	0	0	3 300 000	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	13 605 409	13 605 409	13 605 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-2 200	-2 200	-2 200	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	
				po zmianach	13 603 209	13 603 209	13 603 209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80104			Przedsiębiorstwa	przed zmianą	32 522 768	6 517 478	1 220 427	24 755 340	21 491	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	32 524 968	6 517 478	1 220 427	24 757 540	21 491	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	
900			Działalność oświatowa, kulturalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 613 200	0	0	1 613 200	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	2 200	0	0	2 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 615 400	0	0	1 615 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	26 891 990	26 298 013	3 523 538	22 774 477	41 400	8 552	0	0	488 025	488 025	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-116 310	-100 310	-85 900	-14 410	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	116 310	116 310	84 200	22 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	26 891 990	26 403 965	3 521 838	22 782 177	41 400	8 552	0	0	0	0	488 025	488 025	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 420 587	19 420 587	19 420 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	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	
				po zmianach	19 419 587	19 419 587	19 419 587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	19 319 577	19 319 577	19 319 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	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	
				po zmianach	19 318 577	19 318 577	19 318 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	213 525	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0	65 525	65 525	0	0	0		
				zmniejszenie	-210	-210	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	213 525	148 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0	65 525	65 525	0	0	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000	11 000	11 000	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	
				zwiększenie	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	11 210	11 210	11 210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wyrównanie niedochodów z tytułu realizacji zadań z budżetu	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe w naturze	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
								wydatki na realizację zadań z budżetu	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	w tym:		
					przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	przed zmianą	zmniejszenie	po zmianach	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13	w tym:		
4300			Zakup usług pocztowych		107 000		107 000	0	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-210		-210	0	-210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90017			Zakład gospodarki komunalnej		106 790		106 790	0	106 790	0	106 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					3 805 026		3 805 026	3 422 826	3 805 026	0	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		-115 100		-115 100	-99 100	-16 000	-115 100	-99 100	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0
					115 100		115 100	94 200	20 900	115 100	94 200	20 900	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 805 026		3 805 026	3 430 826	334 200	3 805 026	3 430 826	334 200	0	0	0	0	0	0	0	0
					56 000		56 000	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne		-16 000		-16 000	0	0	-16 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					40 000		40 000	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 681 524		2 681 524	2 681 524	0	2 681 524	2 681 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					-81 000		-81 000	-81 000	0	-81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140			Wpłaty na Funduszy Regionalnych i Funduszu Europejskim		2 600 524		2 600 524	2 600 524	0	2 600 524	2 600 524	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					384 700		384 700	384 700	0	384 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe		81 000		81 000	81 000	0	81 000	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					465 700		465 700	465 700	0	465 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia		39 790		39 790	39 790	0	39 790	39 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					4 700		4 700	4 700	0	4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260			Podróże służbowe krajowe		44 490		44 490	44 490	0	44 490	44 490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					70 000		70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe zagranicę		-4 700		-4 700	-4 700	0	-4 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					10 000		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki				z tego:				z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia tytułowe od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe osob. fizycznym;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 500 -5 500 0	73 500 -5 500 0	0 0 0	73 500 -5 500 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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 052 -4 900 0	7 052 -4 900 0	7 052 -4 900 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	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 152 39 600 0	2 152 39 600 0	2 152 39 600 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 29 600 272 418 892	1 000 29 600 246 967 485	1 000 29 600 134 686 854	0 0 72 933 743	0 0 61 752 811	0 0 36 882 586	0 0 73 333 106	0 0 127 704	0 0 500 000	0 0 1 437 525	0 0 0	0 0 25 451 407	0 0 -277	0 0 0	0 0 3 300 000	0 0 0
			Wydatki razem:	134 067 133 790 272 418 892	-117 780 133 790 246 967 485	94 200 133 790 134 700 354	37 390 0 72 942 043	2 200 0 61 758 311	2 200 0 36 884 796	0 -16 000 73 317 106	127 704 0 127 704	500 000 0 500 000	1 437 525 0 1 437 525	277 0 277	22 151 407 -277 22 151 407	277 0 1 780 746	1 780 746 0 1 780 746	0 0 3 300 000	0 0 0

BURMISTRZ

Jacek Orych

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 596 852,00	0,00	11 596 852,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	708 270,00	277,00	708 547,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 806,00	277,00	33 083,00
			Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Rądzimin, Nieporęt w ramach ZIT WOF	10 000,00	277,00	10 277,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 888 582,00	- 277,00	10 888 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 652 140,00	- 277,00	8 651 863,00
			Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowych za pomocą tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie	1 000 000,00	- 277,00	999 723,00
			Razem	25 451 407,00	0,00	25 451 407,00

BURMISTRZ

Jacek Orzech

DOTACJE PODMIOTOWE I CELOWE – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	26 272 037,00	2 200,00	26 274 237,00
	80104		Przedszkola	22 456 400,00	2 200,00	22 458 600,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 613 200,00	2 200,00	1 615 400,00
Razem:				31 495 737,00	2 200,00	31 497 937,00

BURMISTRZ

Jacek Orzech

UZASADNIENIE

do

Zarządzenia nr 0050.258.2021 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 31 grudnia 2021 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2021 rok.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 801 „Oświata i wychowanie” oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Po wprowadzeniu zmian planowane wydatki wyniosą **272.418.892,00 zł.**

BURMISTRZ

Jacek Orveć