

ZARZĄDZENIE NR 0050.043.2022
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 22 marca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 i 583), 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 oraz z 2022 r. poz. 583), § 11 uchwały nr XLIII/509/2021 Rady Miasta Marki z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2022 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.

z up. Burmistrza Miasta
Marki
Zastępca Burmistrza

Paweł Pniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANY

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 609 879,00 | 2 969 832,00 | 5 579 711,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 426 400,00 | 2 969 832,00 | 4 396 232,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 969 832,00 | 2 969 832,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 272 339,00 | 281 667,00 | 1 554 006,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 281 667,00 | 291 667,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 281 667,00 | 281 667,00 |
| Razem: | | | | 218 729 280,00 | 3 251 499,00 | 221 980 779,00 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 17 302 919 | 16 848 125 | 16 116 998 | 12 820 131 | 3 296 867 | 0 | 723 100 | 8 027 | 0 | 0 | 454 794 | 454 794 | 156 932 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000 | -13 000 | -13 000 | 0 | -13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 17 302 919 | 16 848 125 | 16 116 998 | 12 820 131 | 3 296 867 | 0 | 723 100 | 8 027 | 0 | 0 | 0 | 454 794 | 454 794 | 156 932 | 0 | 0 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 13 828 899 | 13 374 105 | 13 356 078 | 11 064 220 | 2 291 858 | 0 | 10 000 | 8 027 | 0 | 0 | 454 794 | 454 794 | 156 932 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000 | -13 000 | -13 000 | 0 | -13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 13 828 899 | 13 374 105 | 13 356 078 | 11 064 220 | 2 291 858 | 0 | 10 000 | 8 027 | 0 | 0 | 0 | 454 794 | 454 794 | 156 932 | 0 | 0 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | przed zmianą | 46 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 46 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 000 | -13 000 | -13 000 | 0 | -13 000 | 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 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 058 000 | 1 058 000 | 1 058 000 | 0 | 1 058 000 | 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 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 1 071 000 | 1 071 000 | 1 071 000 | 0 | 1 071 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 108 201 240 | 99 094 332 | 74 523 324 | 52 830 097 | 21 693 227 | 24 252 500 | 314 858 | 3 650 | 0 | 0 | 9 106 908 | 5 806 908 | 1 451 349 | 0 | 3 300 000 | |
| | | | | zmniejszenie | -23 508 | -23 508 | -14 700 | -14 700 | 0 | -8 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 2 993 340 | 2 987 632 | 14 700 | 14 700 | 0 | 2 972 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 708 | 5 708 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 111 171 072 | 102 058 456 | 74 523 324 | 52 830 097 | 21 693 227 | 27 216 624 | 314 858 | 3 650 | 0 | 0 | 0 | 9 112 616 | 5 812 616 | 1 451 349 | 0 | 3 300 000 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 55 379 656 | 47 971 290 | 46 479 308 | 28 189 457 | 18 289 851 | 1 295 000 | 196 982 | 0 | 0 | 0 | 7 408 366 | 4 108 366 | 0 | 0 | 3 300 000 | |
| | | | | zmniejszenie | -13 100 | -13 100 | -10 000 | -10 000 | 0 | -3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 20 408 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 708 | 5 708 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 55 386 964 | 47 972 890 | 46 484 008 | 28 194 157 | 18 289 851 | 1 291 900 | 196 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 414 074 | 4 114 074 | 0 | 0 | 3 300 000 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 1 295 000 | 1 295 000 | 0 | 0 | 0 | 1 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -3 100 | -3 100 | 0 | 0 | 0 | -3 100 | 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 | 1 291 900 | 1 291 900 | 0 | 0 | 0 | 1 291 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 258 229 | 258 229 | 258 229 | 258 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 | 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 |
| | | | | po zmianach | 248 229 | 248 229 | 248 229 | 248 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 1 502 241 | 1 502 241 | 1 502 241 | 1 502 241 | 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 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 14 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | po zmianach | 1 516 941 | 1 516 941 | 1 516 941 | 1 516 941 | 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 | 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 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 4 108 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 108 366 | 4 108 366 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 5 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 708 | 5 708 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 4 114 074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 114 074 | 4 114 074 | 0 | 0 | 0 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 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 |
| | | | zwiększenie | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 3 100 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 3 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 28 847 961 | 28 847 961 | 7 625 147 | 6 539 776 | 1 085 371 | 21 207 500 | 15 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5 708 | -5 708 | 0 | 0 | 0 | -5 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 969 832 | 2 969 832 | 0 | 0 | 0 | 2 969 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 31 812 085 | 31 812 085 | 7 625 147 | 6 539 776 | 1 085 371 | 24 171 624 | 15 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | przed zmianą | 18 027 500 | 18 027 500 | 0 | 0 | 0 | 18 027 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -5 708 | -5 708 | 0 | 0 | 0 | -5 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 2 969 832 | 2 969 832 | 0 | 0 | 0 | 2 969 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 20 991 624 | 20 991 624 | 0 | 0 | 0 | 20 991 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 80107 | Świetlice szkolne | przed zmianą | 3 242 788 | 3 242 788 | 3 235 334 | 3 093 753 | 141 581 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2 700 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | 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 | 3 240 088 | 3 240 088 | 3 232 634 | 3 091 053 | 141 581 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 171 650 | 171 650 | 171 650 | 171 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2 700 | -2 700 | -2 700 | -2 700 | 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 | 168 950 | 168 950 | 168 950 | 168 950 | 0 | 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 | 8 179 865 | 8 179 865 | 7 541 444 | 7 238 447 | 302 997 | 620 000 | 18 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 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 | 8 177 865 | 8 177 865 | 7 539 444 | 7 236 447 | 302 997 | 620 000 | 18 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | przed zmianą | 398 269 | 398 269 | 398 269 | 398 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | 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 | 396 269 | 396 269 | 396 269 | 396 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 6 283 500 | 6 246 500 | 4 490 059 | 2 722 442 | 1 767 617 | 181 980 | 1 574 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 281 667 | 281 667 | 5 523 | 5 027 | 496 | 0 | 276 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 6 565 167 | 6 528 167 | 4 495 582 | 2 727 469 | 1 768 113 | 181 980 | 1 850 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 000 | 37 000 | 0 | 0 |
| | 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 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 | 281 667 | 281 667 | 5 523 | 5 027 | 496 | 0 | 276 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 321 667 | 321 667 | 45 523 | 5 027 | 40 496 | 0 | 276 144 | 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 | wypłaty 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 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 276 144 | 276 144 | 0 | 0 | 0 | 276 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 276 144 | 276 144 | 0 | 0 | 0 | 276 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 724 | 724 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 724 | 724 | 724 | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 103 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 0 | 40 000 | 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 | 496 | 496 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 40 496 | 40 496 | 40 496 | 0 | 40 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 24 477 419 | 23 789 419 | 23 529 970 | 3 730 943 | 19 799 027 | 33 000 | 65 000 | 161 449 | 0 | 688 000 | 688 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -118 908 | -118 908 | -118 908 | -118 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zwiększenie | 118 908 | 118 908 | 118 908 | 118 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 24 477 419 | 23 789 419 | 23 529 970 | 3 730 943 | 19 799 027 | 33 000 | 65 000 | 161 449 | 0 | 688 000 | 688 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | przed zmianą | 16 100 000 | 16 100 000 | 16 100 000 | 0 | 16 100 000 | 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 | 118 908 | 118 908 | 118 908 | 118 908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 16 218 908 | 16 218 908 | 16 218 908 | 118 908 | 16 100 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 14 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 101 808 | 101 808 | 101 808 | 101 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | po zmianach | 101 808 | 101 808 | 101 808 | 101 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | przed zmianą | 4 126 443 | 4 126 443 | 4 061 443 | 3 730 943 | 330 500 | 0 | 65 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | zmniejszenie | -118 908 | -118 908 | -118 908 | -118 908 | 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 | 4 007 535 | 4 007 535 | 3 942 535 | 3 612 035 | 330 500 | 0 | 65 000 | 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 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 418 000 | 418 000 | 418 000 | 418 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -14 600 | -14 600 | -14 600 | -14 600 | 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 | 403 400 | 403 400 | 403 400 | 403 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 51 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -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 | |
| | | | | po zmianach | 49 300 | 49 300 | 49 300 | 49 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 170 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | zmniejszenie | -101 808 | -101 808 | -101 808 | -101 808 | 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 | 68 192 | 68 192 | 68 192 | 68 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 247 738 651 | 206 268 002 | 133 685 671 | 74 003 210 | 59 682 461 | 31 990 120 | 37 473 286 | 194 545 | 500 000 | 2 424 380 | 41 470 649 | 38 170 649 | 11 045 947 | 0 | 3 300 000 |
| | | | | zmniejszenie | -155 416 | -155 416 | -146 608 | -133 608 | -13 000 | -8 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | zwiększenie | 3 406 915 | 3 401 207 | 152 131 | 138 635 | 13 496 | 2 972 932 | 276 144 | 0 | 0 | 0 | 5 708 | 5 708 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | po zmianach | 250 990 150 | 209 513 793 | 133 691 194 | 74 008 237 | 59 682 957 | 34 954 244 | 37 749 430 | 194 545 | 500 000 | 2 424 380 | 41 476 357 | 38 176 357 | 11 045 947 | 0 | 3 300 000 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 106 908,00 | 5 708,00 | 9 112 616,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 408 366,00 | 5 708,00 | 7 414 074,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 108 366,00 | 5 708,00 | 4 114 074,00 |
| | | | Zaprojektowanie, rozbudowa i sfinansowanie inwestycji dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Okólnej w Markach | 1 778 366,00 | 5 708,00 | 1 784 074,00 |
| Razem | | | | 41 470 649,00 | 5 708,00 | 41 476 357,00 |

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI - ZMIANA

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 121,00 | 281 667,00 | 318 788,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 281 667,00 | 281 667,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 281 667,00 | 281 667,00 |
| Razem: | | | | 35 791 344,00 | 281 667,00 | 36 073 011,00 |
| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 37 121,00 | 281 667,00 | 318 788,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 281 667,00 | 281 667,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 276 144,00 | 276 144,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 4 200,00 | 4 200,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 724,00 | 724,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 103,00 | 103,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 496,00 | 496,00 |
| Razem: | | | | 35 791 344,00 | 281 667,00 | 36 073 011,00 |

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

| Dział | Rozdział | § | Dochody | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 969 832,00 | 2 969 832,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 2 969 832,00 | 2 969 832,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 2 969 832,00 | 2 969 832,00 |
| Razem: | | | | 1 142 133,00 | 2 969 832,00 | 4 111 965,00 |
| Dział | Rozdział | § | Wydatki | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 2 969 832,00 | 2 969 832,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 2 969 832,00 | 2 969 832,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 2 969 832,00 | 2 969 832,00 |
| Razem: | | | | 1 142 133,00 | 2 969 832,00 | 4 111 965,00 |

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.043.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 22 marca 2022 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 30 oraz 31.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 30 oraz 31,

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna”, 801 „Oświata i wychowanie” oraz 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **221.980.779,00 zł**; wydatki wyniosą **250.990.150,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

| | |
|-------------------------|---|
| Typ dokumentu | Zarządzenie |
| Numer dokumentu | 0050.043.2022 |
| Data dokumentu | 2022-03-22 |
| Organ wydający | Burmistrz Miasta Marki |
| Przedmiot regulacji | w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok. |
| Identyfikator dokumentu | 965447BC-718B-429E-BF98-D8BEC5426569 |

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

| | |
|-----------------------|--|
| Podpis: | |
| Sygnatura | Signature-1202540144 |
| Numer seryjny | 12B80CC62E3EBFEF |
| Osoba podpisująca | Paweł Pniewski |
| Instytucja | Gmina Miasto Marki |
| Miejscowość | Marki |
| Kraj | PL |
| Data złożenia podpisu | 2022-03-22 13:18:59 |
| Zakres podpisu | Cały dokument |
| Wystawca certyfikatu | VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL |