

ZARZĄDZENIE NR 0050.066.2022
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 28 kwietnia 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 roku poz. 583 i 655), § 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 – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	115 200,00	10 446,00	125 646,00
	75495		Pozostała działalność	115 200,00	10 446,00	125 646,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	115 200,00	10 446,00	125 646,00
801			Oświata i wychowanie	5 592 391,00	39 000,00	5 631 391,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 181 579,00	36 000,00	1 217 579,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	4 408 912,00	3 000,00	4 411 912,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 969 832,00	3 000,00	2 972 832,00
852			Pomoc społeczna	1 562 961,00	379 477,00	1 942 438,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,00	-86,00	367,00
		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	453,00	-86,00	367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 968,00	55 808,00	114 776,00
		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	36 668,00	2 672,00	39 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 136,00	53 136,00
	85295		Pozostała działalność	291 667,00	323 755,00	615 422,00
		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	281 667,00	318 395,00	600 062,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 360,00	5 360,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 590,00	373 700,00	403 290,00
	85395		Pozostała działalność	29 590,00	373 700,00	403 290,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	29 590,00	373 700,00	403 290,00
855			Rodzina	35 799 376,00	23 000,00	35 822 376,00
	85595		Pozostała działalność	310,00	23 000,00	23 310,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				222 402 795,00	825 623,00	223 228 418,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:				
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 588 820	9 359 767	4 631 767	0	4 631 767	4 728 000	0	0	0	0	30 229 053	30 229 053	9 438 059	0	0	
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0
				zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
				po zmianach	39 588 820	9 359 767	4 631 767	0	4 631 767	4 728 000	0	0	0	0	0	30 229 053	30 229 053	9 438 059	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 185 488	4 231 767	4 231 767	0	4 231 767	0	0	0	0	17 953 721	17 953 721	25 070	0	0		
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0
				zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
				po zmianach	22 185 488	4 231 767	4 231 767	0	4 231 767	0	0	0	0	0	0	17 953 721	17 953 721	25 070	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 228 651	0	0	0	0	0	0	0	0	16 228 651	16 228 651	0	0	0		
				zmniejszenie	-150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150 000	-150 000	0	0	0
				zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
				po zmianach	16 228 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 228 651	16 228 651	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 501 615	16 962 830	16 198 998	12 823 631	3 375 367	0	723 100	40 732	0	0	538 785	538 785	223 871	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	17 501 615	16 962 830	16 198 998	12 823 631	3 375 367	0	723 100	40 732	0	0	0	538 785	538 785	223 871	0	0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	13 833 265	13 444 455	13 426 428	11 064 220	2 362 208	0	10 000	8 027	0	0	388 810	388 810	73 896	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 833 265	13 444 455	13 426 428	11 064 220	2 362 208	0	10 000	8 027	0	0	0	388 810	388 810	73 896	0	0
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	663 000	663 000	663 000	663 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	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	633 000	633 000	633 000	633 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	120 000	120 000	120 000	120 000	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
				zwiększenie	30 000	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	150 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	664 365	544 365	338 525	1 175	337 350	55 640	150 200	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 446	10 446	10 446	6 834	3 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	674 811	554 811	348 971	8 009	340 962	55 640	150 200	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	328 875	228 875	113 675	1 175	112 500	0	115 200	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 446	10 446	10 446	6 834	3 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	339 321	239 321	124 121	8 009	116 112	0	115 200	0	0	0	0	100 000	100 000	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	5 693	5 693	5 693	5 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 693	5 693	5 693	5 693	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	979	979	979	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	979	979	979	979	0	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	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	140	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000	105 000	105 000	0	105 000	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	3 612	3 612	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	108 612	108 612	108 612	0	108 612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	22	22	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	112 021 240	102 908 624	75 334 344	53 011 117	22 323 227	27 226 907	314 858	32 515	0	0	9 112 616	5 812 616	1 451 349	0	3 300 000
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	62 000	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	112 060 240	102 947 624	75 373 344	53 011 117	22 362 227	27 226 907	314 858	32 515	0	0	9 112 616	5 812 616	1 451 349	0	3 300 000
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 191 335	48 777 261	47 278 096	28 358 245	18 919 851	1 302 183	196 982	0	0	0	7 414 074	4 114 074	0	0	3 300 000
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	-23 000	0	-23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59 000	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 227 335	48 813 261	47 314 096	28 358 245	18 955 851	1 302 183	196 982	0	0	0	7 414 074	4 114 074	0	0	3 300 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	419 500	419 500	419 500	0	419 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 000	-23 000	-23 000	0	-23 000	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	396 500	396 500	396 500	0	396 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	1 121 770	1 121 770	1 121 770	0	1 121 770	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	36 000	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 157 770	1 157 770	1 157 770	0	1 157 770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 507 913	14 507 913	14 507 913	0	14 507 913	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	14 527 913	14 527 913	14 527 913	0	14 527 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	22 910	22 910	22 910	0	22 910	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	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 910	25 910	25 910	0	25 910	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	80104		Przedszkola	przed zmianą 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	0
				zmniejszenie 0	0	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	0	0
				po zmianach 31 815 085	31 815 085	7 628 147	6 539 776	1 088 371	24 171 624	15 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą 23 346	23 346	23 346	0	23 346	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
				zwiększenie 3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 26 346	26 346	26 346	0	26 346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 6 972 965	6 935 965	4 894 325	3 126 212	1 768 113	181 980	1 859 660	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0
				zmniejszenie -86	-86	-2	0	-2	0	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie 379 563	379 563	62 051	7 895	54 156	0	317 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 7 352 442	7 315 442	4 956 374	3 134 107	1 822 267	181 980	2 177 088	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 188 422	188 422	9	0	9	0	188 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -86	-86	-2	0	-2	0	-84	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 188 336	188 336	7	0	7	0	188 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 188 413	188 413	0	0	0	0	188 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -84	-84	0	0	0	0	-84	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 188 329	188 329	0	0	0	0	188 329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie -2	-2	-2	0	-2	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 7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 358 133	358 133	358 133	36 668	321 465	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
				zwiększenie 55 808	55 808	55 808	2 672	53 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 413 941	413 941	413 941	39 340	374 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 36 668	36 668	36 668	36 668	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
				zwiększenie 2 672	2 672	2 672	2 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 39 340	39 340	39 340	39 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą 321 465	321 465	321 465	0	321 465	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
				zwiększenie 53 136	53 136	53 136	0	53 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 374 601	374 601	374 601	0	374 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	przed zmianą 321 667	321 667	45 523	5 027	40 496	0	276 144	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
				zwiększenie 323 755	323 755	6 243	5 223	1 020	0	317 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 645 422	645 422	51 766	10 250	41 516	0	593 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą 276 144	276 144	0	0	0	0	276 144	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
				zwiększenie 317 512	317 512	0	0	0	0	317 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach 593 656	593 656	0	0	0	0	593 656	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 200	4 200	4 200	4 200	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	4 365	4 365	4 365	4 365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 565	8 565	8 565	8 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	724	724	724	724	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	752	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 476	1 476	1 476	1 476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	103	103	103	103	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	106	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	209	209	209	209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 496	40 496	40 496	0	40 496	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	320	320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	40 816	40 816	40 816	0	40 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	251 732	251 732	179 732	21 732	158 000	45 000	27 000	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	373 700	373 700	13 700	13 700	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	625 432	625 432	193 432	35 432	158 000	45 000	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	236 732	236 732	179 732	21 732	158 000	30 000	27 000	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	373 700	373 700	13 700	13 700	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	610 432	610 432	193 432	35 432	158 000	30 000	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	27 000	27 000	0	0	0	0	27 000	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	360 000	360 000	0	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	387 000	387 000	0	0	0	387 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	450	450	450	450	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	6 016	6 016	6 016	6 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 466	6 466	6 466	6 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 828	2 828	2 828	2 828	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	1 036	1 036	1 036	1 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 864	3 864	3 864	3 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	404	404	404	404	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	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	552	552	552	552	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 050	18 050	18 050	18 050	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	6 500	6 500	6 500	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 550	24 550	24 550	24 550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	36 804 918	36 804 918	2 065 771	1 394 935	670 836	0	34 739 147	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	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 827 918	36 827 918	2 065 771	1 394 935	670 836	0	34 762 147	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	617 044	617 044	256 844	96 418	160 426	0	360 200	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	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	640 044	640 044	256 844	96 418	160 426	0	383 200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	360 000	360 000	0	0	0	0	360 000	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	23 000	23 000	0	0	0	0	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	383 000	383 000	0	0	0	0	383 000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 534 532	23 816 532	23 557 083	3 730 943	19 826 140	33 000	65 000	161 449	0	0	718 000	718 000	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	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	25 000	25 000	0	0	0
				po zmianach	24 534 532	23 816 532	23 557 083	3 730 943	19 826 140	33 000	65 000	161 449	0	0	718 000	718 000	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 739 113	1 296 113	1 296 113	0	1 296 113	0	0	0	0	0	443 000	443 000	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	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	25 000	25 000	0	0	0
				po zmianach	1 739 113	1 296 113	1 296 113	0	1 296 113	0	0	0	0	0	443 000	443 000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	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	25 000	25 000	0	0	0
				po zmianach	443 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443 000	443 000	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	253 473 191	211 467 737	135 262 030	74 695 319	60 566 711	35 004 527	38 020 685	256 115	500 000	2 424 380	42 005 454	38 705 454	11 113 279	0	3 300 000
				zmniejszenie	-228 086	-53 086	-53 002	-30 000	-23 002	0	-84	0	0	0	-175 000	-175 000	0	0	0
				zwiększenie	1 053 709	878 709	178 197	58 429	119 768	0	700 512	0	0	0	175 000	175 000	0	0	0
				po zmianach	254 298 814	212 293 360	135 387 225	74 723 748	60 663 477	35 004 527	38 721 113	256 115	500 000	2 424 380	42 005 454	38 705 454	11 113 279	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 229 053,00	0,00	30 229 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 953 721,00	0,00	17 953 721,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 228 651,00	0,00	16 228 651,00
			Budowa chodnika na ul. Bandurskiego	150 000,00	25 000,00	175 000,00
			Budowa chodnika na ul. Wspólnej	141 000,00	125 000,00	266 000,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeszkiej w m.Marki	3 932 152,00	- 150 000,00	3 782 152,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	718 000,00	0,00	718 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 000,00	0,00	443 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 000,00	0,00	443 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Dzika	85 000,00	5 000,00	90 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Gorzowska	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Podkomorzego	90 000,00	- 25 000,00	65 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Sikorskiego	35 000,00	8 000,00	43 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Zbożowa	43 000,00	8 000,00	51 000,00
			Razem	42 005 454,00	0,00	42 005 454,00

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	318 788,00	320 981,00	639 769,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,00	-86,00	367,00
		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	453,00	-86,00	367,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 668,00	2 672,00	39 340,00
		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	36 668,00	2 672,00	39 340,00
	85295		Pozostała działalność	281 667,00	318 395,00	600 062,00
		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	281 667,00	318 395,00	600 062,00
Razem:				36 073 011,00	320 981,00	36 393 992,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	318 788,00	320 981,00	639 769,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	453,00	-86,00	367,00
		3110	Świadczenia społeczne	444,00	-84,00	360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00	-2,00	7,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 668,00	2 672,00	39 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 668,00	2 672,00	39 340,00
	85295		Pozostała działalność	281 667,00	318 395,00	600 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 144,00	312 152,00	588 296,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 365,00	8 565,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	752,00	1 476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103,00	106,00	209,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	496,00	320,00	816,00
Razem:				36 073 011,00	320 981,00	36 393 992,00

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	2 969 832,00	39 000,00	3 008 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	2 969 832,00	3 000,00	2 972 832,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 969 832,00	3 000,00	2 972 832,00
852			Pomoc społeczna	1 151 188,00	53 136,00	1 204 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	53 136,00	53 136,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 136,00	53 136,00
Razem:				4 241 020,00	92 136,00	4 333 156,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 969 832,00	39 000,00	3 008 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	36 000,00	36 000,00
	80104		Przedszkola	2 969 832,00	3 000,00	2 972 832,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
852			Pomoc społeczna	1 151 188,00	53 136,00	1 204 324,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	53 136,00	53 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	53 136,00	53 136,00
Razem:				4 241 020,00	92 136,00	4 333 156,00

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.066.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 28 kwietnia 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 38, 39, 69/2022, 86/2022 oraz 93/2022;

- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina” wynikają z otrzymanych środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 38, 39, 69/2022, 86/2022 oraz 93/2022;

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 852 „Pomoc społeczna”, 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” oraz 855 „Rodzina” wynikają z otrzymanych środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, 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 **223.228.418,00 zł**, wydatki wyniosą **254.298.814,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.066.2022
Data dokumentu	2022-04-28
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	F6E9CFA5-905B-49C1-A8F9-FEC1A927C0C4

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1343453364
Numer seryjny	12B80CC62E3EBFEF
Osoba podpisująca	Paweł Pniewski
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-04-28 14:56:15
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL