

ZARZĄDZENIE NR 0050.103.2022
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 14 lipca 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, 583, 1005 i 1079), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.¹⁾), § 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

Dariusz Pietrucha

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 roku poz. 583, 655, 1079 i 1283.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	441 024,00	8 000,00	449 024,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	2 097 467,00	2,00	2 097 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	2,00	369,00
		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	367,00	2,00	369,00
Razem:				231 291 240,00	8 002,00	231 299 242,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	39 881 399	9 528 074	4 790 074	0	4 790 074	4 738 000	0	0	0	0	30 353 325	30 353 325	9 438 059	0	0		
				zmniejszenie	-56 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	-31 000	-31 000	0	0	0		
				zwiększenie	56 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0		
				po zmianach	39 881 399	9 528 074	4 790 074	0	4 790 074	4 738 000	0	0	0	0	30 353 325	30 353 325	9 438 059	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	22 379 760	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	18 077 993	18 077 993	25 070	0	0		
				zmniejszenie	-56 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	0	0	0	0	0	-31 000	-31 000	0	0	0		
				zwiększenie	56 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0		
				po zmianach	22 379 760	4 301 767	4 301 767	0	4 301 767	0	0	0	0	0	18 077 993	18 077 993	25 070	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	83 000	83 000	83 000	0	83 000	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	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	108 000	108 000	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 312 663	1 312 663	1 312 663	0	1 312 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-25 000	-25 000	-25 000	0	-25 000	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	1 287 663	1 287 663	1 287 663	0	1 287 663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 352 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 352 923	16 352 923	0	0	0		
				zmniejszenie	-31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31 000	-31 000	0	0	0		
				zwiększenie	31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0		
				po zmianach	16 352 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 352 923	16 352 923	0	0	0		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	17 563 392	16 965 130	16 201 298	12 823 631	3 377 667	0	723 100	40 732	0	0	598 262	598 262	253 348	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	17 571 392	16 973 130	16 209 298	12 823 631	3 385 667	0	723 100	40 732	0	0	598 262	598 262	253 348	0	0		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	4 650	4 650	4 650	0	4 650	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 650	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 650	4 650	4 650	0	4 650	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	8 000	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	12 650	12 650	12 650	0	12 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Obrona narodowa	przed zmianą	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	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	3 000	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	6 000	6 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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,		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	3 000	3 000	0	0	0	3 000	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	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	3 000	3 000	0	0	0	3 000	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	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	935 407	935 407	935 407	0	935 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	932 407	932 407	932 407	0	932 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	807 350	807 350	807 350	0	807 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	804 350	804 350	804 350	0	804 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810		Rezerwy	przed zmianą	807 350	807 350	807 350	0	807 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 000	-3 000	-3 000	0	-3 000	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	804 350	804 350	804 350	0	804 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	114 421 508	105 248 392	76 579 596	53 675 402	22 904 194	28 321 423	314 858	32 515	0	0	9 173 116	5 873 116	1 451 349	0
				zmniejszenie	-26 100	-26 100	-26 100	-11 100	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	26 100	26 100	26 100	0	26 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	114 421 508	105 248 392	76 579 596	53 664 302	22 915 294	28 321 423	314 858	32 515	0	0	9 173 116	5 873 116	1 451 349	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	56 334 835	48 860 261	47 361 096	28 358 245	19 002 851	1 302 183	196 982	0	0	0	7 474 574	4 174 574	0	3 300 000
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56 334 835	48 860 261	47 361 096	28 358 245	19 002 851	1 302 183	196 982	0	0	0	7 474 574	4 174 574	0	3 300 000
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	139 013	139 013	139 013	0	139 013	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	154 013	154 013	154 013	0	154 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14 553 913	14 553 913	14 553 913	0	14 553 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	14 538 913	14 538 913	14 538 913	0	14 538 913	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	2 598 194	899 652	752 752	664 285	88 467	69 385	45 000	32 515	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0
				zmniejszenie	-11 100	-11 100	-11 100	-11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 598 194	899 652	752 752	653 185	99 567	69 385	45 000	32 515	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 847	25 847	25 847	0	25 847	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	11 100	11 100	11 100	0	11 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	36 947	36 947	36 947	0	36 947	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	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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,																	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	410 718	410 718	410 718	410 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-11 100	-11 100	-11 100	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	399 618	399 618	399 618	399 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	7 499 542	7 462 542	5 042 110	3 108 532	1 933 578	181 980	2 238 452	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 499 544	7 462 544	5 042 110	3 108 532	1 933 578	181 980	2 238 454	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	188 336	188 336	7	0	7	0	188 329	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	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188 338	188 338	7	0	7	0	188 331	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	188 329	188 329	0	0	0	0	188 329	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	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	188 331	188 331	0	0	0	0	188 331	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	262 939 116	220 553 413	137 364 053	75 529 170	61 834 883	36 261 043	43 747 822	256 115	500 000	2 424 380	42 385 703	39 085 703	11 142 756	0	3 300 000
				zmniejszenie	-85 100	-54 100	-54 100	-11 100	-43 000	0	0	0	0	0	-31 000	-31 000	0	0	0
				zwiększenie	93 102	62 102	59 100	0	59 100	0	3 002	0	0	0	31 000	31 000	0	0	0
				po zmianach	262 947 118	220 561 415	137 369 053	75 518 070	61 850 983	36 261 043	43 750 824	256 115	500 000	2 424 380	42 385 703	39 085 703	11 142 756	0	3 300 000

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	30 353 325,00	0,00	30 353 325,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 077 993,00	0,00	18 077 993,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 352 923,00	0,00	16 352 923,00
			Budowa ulicy Projektowanej 1, Projektowanej 2, Projektowanej 3 - etap I	4 730 350,00	31 000,00	4 761 350,00
			Przebudowa ulicy Koszalińskiej, Słupeckiej, Sadowej, Kołobrzeskiej w m.Marki	3 542 152,00	- 31 000,00	3 511 152,00
Razem				42 385 703,00	0,00	42 385 703,00

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	639 769,00	2,00	639 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	2,00	369,00
		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	367,00	2,00	369,00
Razem:				37 379 303,00	2,00	37 379 305,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	639 769,00	2,00	639 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	367,00	2,00	369,00
		3110	Świadczenia społeczne	360,00	2,00	362,00
Razem:				37 379 303,00	2,00	37 379 305,00

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

Dział	Rozdział	§	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				4 444 634,00	8 000,00	4 452 634,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	8 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				4 444 634,00	8 000,00	4 452 634,00

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.103.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 14 lipca 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 750 „Administracja publiczna” wynikają ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 93,
- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 201/2022.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących/majątkowych:

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,
- zmiany planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” wynikają z konieczności przesunięć środków w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych,
- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 750 „Administracja publiczna” wynikają ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 93,
- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 758 „Różne rozliczenia” oraz 752 „Obrona narodowa” wynikają z konieczności przesunięć środków z rezerwy ogólnej na wypłatę świadczeń rekompensujących dla żołnierzy rezerwy odbywających ćwiczenia wojskowe,
- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 201/2022,
- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność oraz przesunięć środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **231.299.242,00 zł**, wydatki wyniosą **262.947.118,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.103.2022
Data dokumentu	2022-07-14
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	4826C5E1-F86A-45D8-91D9-1A7CA97136F0

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1260730145
Numer seryjny	2755B6AE8924CCF1
Osoba podpisująca	Dariusz Sylwester Pietrucha
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-07-14 14:14:21
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL