

ZARZĄDZENIE NR 0050.135.2022
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 1 września 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, 1079 i 1561), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768), § 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 994 219,00	1 555 040,00	6 549 259,00
	75495		Pozostała działalność	4 989 069,00	1 555 040,00	6 544 109,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 555 040,00	1 555 040,00
852			Pomoc społeczna	2 867 370,00	3 202,00	2 870 572,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 600,00	2 340,00	57 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 340,00	2 340,00
	85216		Zasiłki stałe	701 626,00	862,00	702 488,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	862,00	862,00
855			Rodzina	36 615 876,00	502,00	36 616 378,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 221 558,00	502,00	26 222 060,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 192 958,00	502,00	26 193 460,00
Razem:				226 434 252,00	1 558 744,00	227 992 996,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście 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				
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	5 615 884	5 475 884	422 814	26 152	396 662	70 790	4 982 280	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 555 140	1 555 140	100	100	0	0	1 555 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	7 170 924	7 030 924	422 814	26 152	396 662	70 790	6 537 320	0	0	0	140 000	140 000	0	0	0	0	0
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	5 196 744	5 096 744	149 464	26 152	123 312	0	4 947 280	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 555 140	1 555 140	100	100	0	0	1 555 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	6 751 784	6 651 784	149 464	26 152	123 312	0	6 502 320	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	0	
				zwiększenie	1 555 040	1 555 040	0	0	0	0	1 555 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 555 040	1 555 040	0	0	0	0	1 555 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	20 853	20 853	20 853	20 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	-100	-100	-100	-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	0	0
				po zmianach	20 753	20 753	20 753	20 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0	
				zwiększenie	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 277 845	8 240 845	5 135 402	3 171 785	1 963 617	181 980	2 923 463	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13 202	13 202	10 000	10 000	0	0	3 202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 281 047	8 244 047	5 135 402	3 171 785	1 963 617	181 980	2 926 665	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0	0	0
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	364 442	364 442	26 881	1 000	25 881	0	337 561	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	2 340	2 340	0	0	0	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	366 782	366 782	26 881	1 000	25 881	0	339 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	0	
				zwiększenie	2 340	2 340	0	0	0	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	2 340	2 340	0	0	0	0	2 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	711 600	711 600	6 000	0	6 000	0	705 600	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	862	862	0	0	0	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	712 462	712 462	6 000	0	6 000	0	706 462	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	wydatki 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	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	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	862	862	0	0	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	862	862	0	0	0	862	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	3 401 233	3 364 233	3 361 173	2 919 967	441 206	0	3 060	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 401 233	3 364 233	3 361 173	2 919 967	441 206	0	3 060	0	0	0	37 000	37 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 274 709	2 274 709	2 274 709	2 274 709	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
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 264 709	2 264 709	2 264 709	2 264 709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	48 461	48 461	48 461	48 461	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	10 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	58 461	58 461	58 461	58 461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	855		Rodzina	przed zmianą	37 621 418	37 621 418	2 192 211	1 452 792	739 419	0	35 429 207	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	502	502	2	0	2	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	37 621 920	37 621 920	2 192 213	1 452 792	739 421	0	35 429 707	0	0	0	0	0	0	0	0
		85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	26 221 458	26 221 458	114 652	63 616	51 036	0	26 106 806	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	502	502	2	0	2	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 221 960	26 221 960	114 654	63 616	51 038	0	26 107 306	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	26 106 806	26 106 806	0	0	0	0	26 106 806	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	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	26 107 306	26 107 306	0	0	0	0	26 107 306	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 515	4 515	4 515	0	4 515	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	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 517	4 517	4 517	0	4 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	24 905 196	24 161 196	23 901 747	3 750 943	20 150 804	33 000	65 000	161 449	0	0	744 000	744 000	0	0	0
				zmniejszenie	-9 350	-9 350	-9 350	0	-9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 350	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24 905 196	24 161 196	23 901 747	3 750 943	20 150 804	33 000	65 000	161 449	0	0	744 000	744 000	0	0	0
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	332 359	107 359	107 359	0	107 359	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
				zmniejszenie	-9 350	-9 350	-9 350	0	-9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 350	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	332 359	107 359	107 359	0	107 359	0	0	0	0	0	225 000	225 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 200	13 200	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-9 350	-9 350	-9 350	0	-9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	9 350	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 200	13 200	13 200	0	13 200	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	z tego:				
						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	
Wydatki razem:				przed zmianą	258 162 128	223 485 080	138 612 693	75 880 927	62 731 766	36 324 924	45 366 968	256 115	500 000	2 424 380	34 677 048	31 377 048	2 203 289	0	3 300 000
				zmniejszenie	-19 450	-19 450	-19 450	-10 100	-9 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 578 194	1 578 194	19 452	10 100	9 352	0	1 558 742	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	259 720 872	225 043 824	138 612 693	75 880 927	62 731 768	36 324 924	46 925 710	256 115	500 000	2 424 380	34 677 048	31 377 048	2 203 289	0	3 300 000

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
855			Rodzina	36 179 484,00	502,00	36 179 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 192 958,00	502,00	26 193 460,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	26 192 958,00	502,00	26 193 460,00
Razem:				38 038 215,00	502,00	38 038 717,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	36 179 484,00	502,00	36 179 986,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	26 192 958,00	502,00	26 193 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 106 806,00	500,00	26 107 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 515,00	2,00	4 517,00
Razem:				38 038 215,00	502,00	38 038 717,00

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.135.2022 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 września 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz 852 „Pomoc społeczna” wynikają z otrzymanych środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmiana planu dochodów bieżących w dziale 855 „Rodzina” wynika ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego 274/2022.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” oraz 852 „Pomoc społeczna” wynikają z otrzymanych środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 855 „Rodzina” wynika ze zmian planu dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego 274/2022,
- zmiana planu wydatków bieżących w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynikają z konieczności zapewnienia środków na bieżącą działalność.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **227.992.996,00 zł**, wydatki wyniosą **259.720.872,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.135.2022
Data dokumentu	2022-09-01
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2022 rok.
Identyfikator dokumentu	789D25F4-F4F4-4C65-ADDB-67FC0777AB00

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-235037255
Numer seryjny	2755B6AE8924CCF1
Osoba podpisująca	Dariusz Sylwester Pietrucha
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-09-01 14:51:32
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL