

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2023
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 18 maja 2023 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 i 572), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 roku poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. 412, 497, 658 i 803), § 11 uchwały nr LXII/646/2022 Rady Miasta Marki z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2023 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
855			Rodzina	11 728 202,00	29 443,00	11 757 645,00
	85595		Pozostała działalność	117 719,00	29 443,00	147 162,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 719,00	29 443,00	147 162,00
Razem:				233 382 699,00	29 443,00	233 412 142,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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 na wypłaty 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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	27 042 767	10 423 783	4 426 529	0	4 426 529	5 997 254	0	0	0	0	16 618 984	16 618 984	9 263 075	0	0
				zmniejszenie	-28 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-28 000	-28 000	0	0	0
				zwiększenie	28 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0
				po zmianach	27 042 767	10 438 783	4 441 529	0	4 441 529	5 997 254	0	0	0	0	16 603 984	16 603 984	9 263 075	0	0
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 880 448	3 941 529	3 941 529	0	3 941 529	0	0	0	0	6 938 919	6 938 919	303 991	0	0	
				zmniejszenie	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000	-13 000	0	0	0	
				zwiększenie	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	
				po zmianach	10 880 448	3 941 529	3 941 529	0	3 941 529	0	0	0	0	6 938 919	6 938 919	303 991	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 634 928	0	0	0	0	0	0	0	0	5 634 928	5 634 928	0	0	0	
				zmniejszenie	-13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-13 000	-13 000	0	0	0	
				zwiększenie	13 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000	13 000	0	0	0	
				po zmianach	5 634 928	0	0	0	0	0	0	0	0	5 634 928	5 634 928	0	0	0	
60020			Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	przed zmianą	465 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	455 000	455 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	450 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	455 000	0	0	0	0	0	0	0	0	455 000	455 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	440 000	0	0	0	0	0	0	0	0	440 000	440 000	0	0	0	
60095			Pozostała działalność	przed zmianą	55 000	55 000	55 000	0	55 000	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	70 000	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	14 213 178	2 142 555	2 142 555	0	2 142 555	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0	
				zmniejszenie	-25 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	
				zwiększenie	25 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
				po zmianach	14 213 178	2 142 555	2 142 555	0	2 142 555	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0	

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	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	13 926 123	1 855 500	1 855 500	0	1 855 500	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0
				zmniejszenie	-25 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0
				zwiększenie	25 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0
				po zmianach	13 926 123	1 855 500	1 855 500	0	1 855 500	0	0	0	0	0	12 070 623	12 070 623	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	650 000	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-10 000	-10 000	-10 000	0	-10 000	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	640 000	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0	
				zmniejszenie	-15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	-15 000	-15 000	0	0	0	
				zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	
				po zmianach	280 000	0	0	0	0	0	0	0	0	280 000	280 000	0	0	0	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 269 483	19 729 237	18 932 157	14 727 626	4 204 531	0	797 080	0	0	540 246	540 246	176 837	0	0	
				zmniejszenie	-735	-735	-735	0	-735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	735	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	20 269 483	19 729 237	18 932 157	14 727 626	4 204 531	0	797 080	0	0	540 246	540 246	176 837	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 215 183	15 764 912	15 736 632	12 797 720	2 938 912	0	28 280	0	0	450 271	450 271	86 862	0	0	
				zmniejszenie	-735	-735	-735	0	-735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	735	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	16 215 183	15 764 912	15 736 632	12 797 720	2 938 912	0	28 280	0	0	450 271	450 271	86 862	0	0	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	15 000	15 000	15 000	0	15 000	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	735	735	735	0	735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	15 735	15 735	15 735	0	15 735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 588 912	1 588 912	1 588 912	0	1 588 912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-735	-735	-735	0	-735	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	1 588 177	1 588 177	1 588 177	0	1 588 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	12 800 277	12 800 277	2 543 289	1 700 538	842 751	0	10 256 988	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 557	-1 557	-1 557	0	-1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	12 829 720	12 829 720	2 541 732	1 700 538	841 194	0	10 287 988	0	0	0	0	0	0	0	
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	665 281	665 281	340 790	88 384	252 406	0	324 491	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-1 557	-1 557	-1 557	0	-1 557	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	694 724	694 724	339 233	88 384	250 849	0	355 491	0	0	0	0	0	0	0	
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	114 291	114 291	0	0	0	0	114 291	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	31 000	31 000	0	0	0	0	31 000	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	145 291	145 291	0	0	0	0	145 291	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	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			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 428	3 428	3 428	0	3 428	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 557	-1 557	-1 557	0	-1 557	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	1 871	1 871	1 871	0	1 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	258 600 750	212 092 561	157 503 706	87 315 932	70 187 774	32 928 140	14 754 716	198 796	500 000	6 207 203	46 508 189	43 208 189	10 891 261	0	3 300 000		
				zmniejszenie	-55 292	-12 292	-12 292	0	-12 292	0	0	0	0	0	0	-43 000	-43 000	0	0	0	
				zwiększenie	84 735	56 735	25 735	0	25 735	0	31 000	0	0	0	0	0	28 000	28 000	0	0	0
				po zmianach	258 630 193	212 137 004	157 517 149	87 315 932	70 201 217	32 928 140	14 785 716	198 796	500 000	6 207 203	46 493 189	43 193 189	10 891 261	0	3 300 000		

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 618 984,00	- 15 000,00	16 603 984,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 938 919,00	0,00	6 938 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 634 928,00	0,00	5 634 928,00
			Montaż sygnalizatorów prędkości na terenie miasta Marki	26 459,00	13 000,00	39 459,00
			Sprawowanie wielobranżowego nadzoru autorskiego podczas realizacji zadań inwestycyjnych	30 000,00	- 13 000,00	17 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	455 000,00	- 15 000,00	440 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 000,00	- 15 000,00	440 000,00
			Budowa wiat przystankowych - Al. Piłsudskiego i ul. Legionowa	455 000,00	- 15 000,00	440 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 070 623,00	0,00	12 070 623,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 070 623,00	0,00	12 070 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	30 000,00	- 15 000,00	15 000,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
			Razem	46 508 189,00	- 15 000,00	46 493 189,00

UZASADNIENIE

do

Zarządzenia nr 0050.77.2023 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 18 maja 2023 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2023 rok.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 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/majątkowych:

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 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” oraz 750 „Administracja publiczna”, wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,

- zmiany planu wydatków majątkowych w dziale 600 „Transport i łączność” oraz 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wynikają z przesunięć w ramach jednorocznych zadań inwestycyjnych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą: **233.412.142,00 zł**, wydatki wyniosą **258.630.193,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.77.2023
Data dokumentu	2023-05-18
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	683ADDE1-415B-4423-8046-1BE84734D150

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-335116438
Numer seryjny	12B80CC62E3EBFEF
Osoba podpisująca	Paweł Pniewski
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-05-18 11:58:53
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL