

**ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2023
BURMISTRZA MIASTA MARKI**

z dnia 6 września 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 r. poz. 40, 572, 1463 i 1668), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693), § 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

Dariusz Pietrucha

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 950 891,00	39 831,00	11 990 722,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 700,00	39 831,00	192 531,00
		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	152 400,00	39 831,00	192 231,00
Razem:				259 756 699,00	39 831,00	259 796 530,00

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	wyплаты 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	20 981 865	20 445 372	19 644 539	15 111 026	4 533 513	0	797 080	3 753	0	0	536 493	536 493	172 733	0	0	
				zmniejszenie	-21 000	-21 000	-21 000	0	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 000	21 000	19 000	0	19 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20 981 865	20 445 372	19 642 539	15 111 026	4 531 513	0	799 080	3 753	0	0	536 493	536 493	172 733	0	0	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 796 760	16 350 242	16 318 209	13 092 720	3 225 489	0	28 280	3 753	0	0	446 518	446 518	82 758	0	0	
				zmniejszenie	-21 000	-21 000	-21 000	0	-21 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21 000	21 000	19 000	0	19 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 796 760	16 350 242	16 316 209	13 092 720	3 223 489	0	30 280	3 753	0	0	446 518	446 518	82 758	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	28 280	28 280	0	0	0	0	28 280	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	2 000	2 000	0	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	30 280	30 280	0	0	0	0	30 280	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	29 000	29 000	29 000	0	29 000	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	6 000	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 737 754	1 737 754	1 737 754	0	1 737 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-21 000	-21 000	-21 000	0	-21 000	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	1 716 754	1 716 754	1 716 754	0	1 716 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	27 000	27 000	27 000	0	27 000	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	
				po zmianach	40 000	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	146 399 009	125 568 784	89 788 847	63 773 142	26 015 705	35 261 840	353 098	164 999	0	0	20 830 225	17 530 225	1 451 349	0	3 300 000	
				zmniejszenie	-37 002	-37 002	-37 002	-6 000	-31 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	37 002	37 002	37 001	0	37 001	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	146 399 009	125 568 784	89 788 846	63 767 142	26 021 704	35 261 841	353 098	164 999	0	0	20 830 225	17 530 225	1 451 349	0	3 300 000	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	74 839 367	55 707 684	53 531 439	34 078 581	19 452 858	1 950 000	226 245	0	0	19 131 683	15 831 683	0	0	3 300 000		
				zmniejszenie	-37 000	-37 000	-37 000	-6 000	-31 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	74 839 367	55 707 684	53 531 439	34 072 581	19 458 858	1 950 000	226 245	0	0	0	19 131 683	15 831 683	0	0	3 300 000	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	48 920	48 920	48 920	0	48 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-13 500	-13 500	-13 500	0	-13 500	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	0	
				po zmianach	35 420	35 420	35 420	0	35 420	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	wydatki 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	13 260	13 260	13 260	13 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-6 000	-6 000	-6 000	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	
				po zmianach	7 260	7 260	7 260	7 260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	459 811	459 811	459 811	0	459 811	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	37 000	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	496 811	496 811	496 811	0	496 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 976 951	15 976 951	15 976 951	0	15 976 951	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	15 961 951	15 961 951	15 961 951	0	15 961 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	18 046	18 046	18 046	0	18 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2 500	-2 500	-2 500	0	-2 500	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	15 546	15 546	15 546	0	15 546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	639 243	639 243	593 758	0	593 758	45 485	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	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	639 245	639 245	593 759	0	593 759	45 486	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2340		Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 299	1 299	0	0	1 299	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	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1 300	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	41 550	41 550	41 550	0	41 550	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	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	41 551	41 551	41 551	0	41 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	4 579 131	2 880 589	2 151 035	1 979 684	171 351	519 555	45 000	164 999	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	
				zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	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	4 579 129	2 880 587	2 151 033	1 979 684	171 349	519 555	45 000	164 999	0	0	1 698 542	1 698 542	1 451 349	0	
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	35 414	35 414	35 414	0	35 414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-2	-2	-2	0	-2	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	35 412	35 412	35 412	0	35 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	przed zmianą	13 007 946	13 007 946	2 605 158	1 700 538	904 620	0	10 402 788	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	39 831	39 831	39 831	0	39 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	13 047 777	13 047 777	2 644 989	1 700 538	944 451	0	10 402 788	0	0	0	0	0	0	0	
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz	przed zmianą	152 700	152 700	152 700	0	152 700	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	39 831	39 831	39 831	0	39 831	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	wydatki 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			
			za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	po zmianach	192 531	192 531	192 531	0	192 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	152 400	152 400	152 400	0	152 400	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	39 831	39 831	39 831	0	39 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	192 231	192 231	192 231	0	192 231	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				przed zmianą	283 952 856	228 973 123	159 962 215	89 073 524	70 888 691	44 902 624	16 116 779	234 302	500 000	7 257 203	54 979 733	51 679 733	10 953 387	0	3 300 000		
				zmniejszenie	-58 002	-58 002	-58 002	-6 000	-52 002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	97 833	97 833	95 832	0	95 832	1	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	283 992 687	229 012 954	160 000 045	89 067 524	70 932 521	44 902 625	16 118 779	234 302	500 000	7 257 203	54 979 733	51 679 733	10 953 387	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	11 311 081,00	39 831,00	11 350 912,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00	39 831,00	192 231,00
		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	152 400,00	39 831,00	192 231,00
Razem:				12 288 686,00	39 831,00	12 328 517,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 311 081,00	39 831,00	11 350 912,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 400,00	39 831,00	192 231,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	152 400,00	39 831,00	192 231,00
Razem:				12 288 686,00	39 831,00	12 328 517,00

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.144.2023 Burmistrza Miasta Marki z dnia 6 września 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 dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 855 „Rodzina” wynikają z otrzymanych dotacji wg decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023,

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

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **259.796.530,00 zł**; wydatki wyniosą **283.992.687,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.144.2023
Data dokumentu	2023-09-06
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	0647BF0D-A5FD-4AA4-ABCF-10D598DA8C35

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1064901366
Numer seryjny	05070E2269B6C5A2
Osoba podpisująca	Dariusz Sylwester Pietrucha
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-09-06 15:01:56
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL