

ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2023
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 21 grudnia 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 1688), 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, 1693 i 1872), § 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
Zastępcą Burmistrza

Paweł Pniewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 029 517,00	2 500,00	3 032 017,00
	75495		Pozostała działalność	3 009 517,00	2 500,00	3 012 017,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 949 517,00	2 500,00	2 952 017,00
855			Rodzina	12 737 573,00	55 184,00	12 792 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 988 108,00	55 000,00	12 043 108,00
		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	11 655 000,00	55 000,00	11 710 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 878,00	184,00	5 062,00
		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	4 858,00	184,00	5 042,00
Razem:				268 689 932,00	57 684,00	268 747 616,00

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	wyплаты 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	30 328 433	10 830 783	4 823 529	0	4 823 529	6 007 254	0	0	0	0	19 497 650	19 497 650	11 575 337	0	0			
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	0				
			po zmianach	30 328 433	10 830 783	4 823 529	0	4 823 529	6 007 254	0	0	0	0	19 497 650	19 497 650	11 575 337	0	0				
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	11 891 884	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	7 588 355	7 588 355	371 440	0	0			
			zmniejszenie	-15 000	-15 000	-15 000	0	-15 000	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	0				
			po zmianach	11 891 884	4 303 529	4 303 529	0	4 303 529	0	0	0	0	0	7 588 355	7 588 355	371 440	0	0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	101 000	101 000	101 000	0	101 000	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	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	116 000	116 000	116 000	0	116 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 239 729	1 239 729	1 239 729	0	1 239 729	0	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	0				
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
			po zmianach	1 224 729	1 224 729	1 224 729	0	1 224 729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	10 283 503	2 192 880	2 192 880	0	2 192 880	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0			
			zmniejszenie	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000	0	0	0				
			zwiększenie	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0				
			po zmianach	10 283 503	2 192 880	2 192 880	0	2 192 880	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0				
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	9 978 448	1 887 825	1 887 825	0	1 887 825	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0			
			zmniejszenie	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000	0	0	0				
			zwiększenie	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0				
			po zmianach	9 978 448	1 887 825	1 887 825	0	1 887 825	0	0	0	0	0	8 090 623	8 090 623	0	0	0				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0			
			zmniejszenie	-8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8 000	-8 000	0	0	0				
			zwiększenie	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0				
			po zmianach	380 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380 000	380 000	0	0	0				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	21 152 234	20 565 740	19 758 907	15 137 070	4 621 837	0	803 080	3 753	0	0	586 494	586 494	172 734	0	0			
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	21 152 234	20 565 740	19 758 907	15 137 070	4 621 837	0	803 080	3 753	0	0	586 494	586 494	172 734	0	0	0			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	16 836 356	16 339 838	16 305 805	13 037 956	3 267 849	0	30 280	3 753	0	0	496 518	496 518	82 758	0	0			
			zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	16 836 356	16 339 838	16 305 805	13 037 956	3 267 849	0	30 280	3 753	0	0	496 518	496 518	82 758	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	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
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	472 000	472 000	472 000	0	472 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-800	-800	-800	0	-800	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	471 200	471 200	471 200	0	471 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	123 000	123 000	123 000	0	123 000	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	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	123 800	123 800	123 800	0	123 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	3 605 003	3 383 003	330 183	19 466	310 717	100 000	2 952 820	0	0	0	222 000	222 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	891	1 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 607 503	3 385 503	332 683	20 357	312 326	100 000	2 952 820	0	0	0	222 000	222 000	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	3 238 613	3 048 613	145 733	19 466	126 267	0	2 902 880	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 500	2 500	2 500	891	1 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 241 113	3 051 113	148 233	20 357	127 876	0	2 902 880	0	0	0	190 000	190 000	0	0	0
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	19 521	19 521	19 521	0	19 521	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	1 609	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	21 130	21 130	21 130	0	21 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	15 264	15 264	15 264	15 264	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	745	745	745	745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	16 009	16 009	16 009	16 009	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	3 002	3 002	3 002	3 002	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	146	146	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 148	3 148	3 148	3 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 418 459	1 418 459	901 459	100 500	800 959	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	0
				po zmianach	1 418 459	1 418 459	901 459	100 500	800 959	517 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	1 013 702	1 013 702	600 102	100 500	499 602	413 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5 000	-5 000	-5 000	0	-5 000	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	0
				po zmianach	1 013 702	1 013 702	600 102	100 500	499 602	413 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260		Zakup energii	przed zmianą	33 683	33 683	33 683	0	33 683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 500	-1 500	-1 500	0	-1 500	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	32 183	32 183	32 183	0	32 183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	340 083	340 083	340 083	0	340 083	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	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	345 083	345 083	345 083	0	345 083	0	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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-500	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	12 000	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 000	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 000	-2 000	-2 000	0	-2 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	28 000	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	8 596 908	8 596 908	6 226 312	3 693 359	2 532 953	181 980	1 686 228	502 388	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 411	-4 411	-4 411	-4 411	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 411	4 411	4 411	500	3 911	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	8 596 908	8 596 908	6 226 312	3 689 448	2 536 864	181 980	1 686 228	502 388	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	172 134	172 134	172 134	158 219	13 915	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 705	-1 705	-1 705	-1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170 429	170 429	170 429	156 514	13 915	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	121 785	121 785	121 785	121 785	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 705	-1 705	-1 705	-1 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120 080	120 080	120 080	120 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	270 130	270 130	25 969	0	25 969	0	244 161	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 705	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	271 835	271 835	27 674	0	27 674	0	244 161	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 969	25 969	25 969	0	25 969	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 705	1 705	1 705	0	1 705	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	27 674	27 674	27 674	0	27 674	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	4 004 916	4 004 916	3 997 956	3 443 669	554 287	0	6 960	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 706	2 706	2 706	500	2 206	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4 004 916	4 004 916	3 997 956	3 441 463	556 493	0	6 960	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 335	62 335	62 335	62 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2 706	-2 706	-2 706	-2 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	59 629	59 629	59 629	59 629	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	46 683	46 683	46 683	0	46 683	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	206	206	206	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	46 889	46 889	46 889	0	46 889	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	33 000	33 000	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2 000	2 000	2 000	0	2 000	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	10 677	10 677	10 677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 177	11 177	11 177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	przed zmianą	13 767 128	13 767 128	2 985 449	1 876 608	1 108 841	0	10 781 679	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-25 608	-25 608	-23 211	-20 532	-2 679	0	-2 397	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 792	80 792	20 902	0	20 902	0	59 890	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 822 312	13 822 312	2 983 140	1 856 076	1 127 064	0	10 839 172	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	11 834 869	11 834 869	1 599 163	1 469 294	129 869	0	10 235 706	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-23 111	-23 111	-22 211	-20 532	-1 679	0	-900	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	64 390	64 390	4 500	0	4 500	0	59 890	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11 876 148	11 876 148	1 581 452	1 448 762	132 690	0	10 294 696	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	900	900	0	0	0	900	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-900	-900	0	0	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	10 234 806	10 234 806	0	0	0	10 234 806	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	59 890	59 890	0	0	0	59 890	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 294 696	10 294 696	0	0	0	10 294 696	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	291 213	291 213	291 213	291 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-12 831	-12 831	-12 831	-12 831	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	278 382	278 382	278 382	278 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 151 135	1 151 135	1 151 135	1 151 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3 075	-3 075	-3 075	-3 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 148 060	1 148 060	1 148 060	1 148 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	8 017	8 017	8 017	8 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-4 336	-4 336	-4 336	-4 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 681	3 681	3 681	3 681	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 264	9 264	9 264	0	9 264	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4 500	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13 764	13 764	13 764	0	13 764	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	645	645	645	0	645	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-415	-415	-415	0	-415	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230	230	230	0	230	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	z tego:		
								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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-762	-762	-762	0	-762	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	738	738	738	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-100	-100	-100	0	-100	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-402	-402	-402	0	-402	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	1 098	1 098	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	2 950	2 950	2 950	2 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-290	-290	-290	-290	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	2 660	2 660	2 660	2 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	4 858	4 858	4 858	0	4 858	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	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 042	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 858	4 858	4 858	0	4 858	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	184	184	184	0	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5 042	5 042	5 042	0	5 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	339 596	339 596	338 096	319 253	18 843	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	338 596	338 596	337 096	319 253	17 843	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	6 527	6 527	6 527	0	6 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	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	5 527	5 527	5 527	0	5 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	291 944	291 944	291 944	0	291 944	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300 944	300 944	300 944	0	300 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	291 944	291 944	291 944	0	291 944	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	9 000	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	300 944	300 944	300 944	0	300 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	912 786	912 786	368 313	88 061	280 252	0	544 473	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 497	-1 497	0	0	0	0	-1 497	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	7 218	7 218	7 218	0	7 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	918 507	918 507	375 531	88 061	287 470	0	542 976	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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						
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	105 000	105 000	0	0	0	0	105 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-1 497	-1 497	0	0	0	0	-1 497	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	103 503	103 503	0	0	0	0	103 503	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	264 249	264 249	264 249	0	264 249	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	7 218	7 218	7 218	0	7 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	271 467	271 467	271 467	0	271 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3 200 890	2 855 250	2 655 300	239 500	2 415 800	199 950	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0	0			
				zmniejszenie	-28 450	-28 450	-28 450	0	-28 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zwiększenie	28 450	28 450	28 450	27 708	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				po zmianach	3 200 890	2 855 250	2 655 300	267 208	2 388 092	199 950	0	0	0	0	345 640	345 640	0	0	0	0			
				przed zmianą	2 655 250	2 655 250	2 655 250	239 500	2 415 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	-28 450	-28 450	-28 450	0	-28 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	28 450	28 450	28 450	27 708	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	2 655 250	2 655 250	2 655 250	267 208	2 388 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	216 500	216 500	216 500	216 500	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	0	0	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zwiększenie	27 708	27 708	27 708	27 708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	244 208	244 208	244 208	244 208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-10 500	-10 500	-10 500	0	-10 500	0	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	0	
			po zmianach	9 500	9 500	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-16 950	-16 950	-16 950	0	-16 950	0	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	0	
				po zmianach	3 050	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				przed zmianą	2 800	2 800	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	742	742	742	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3 542	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	0	0	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	0	0	
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	299 048 888	250 471 561	174 055 194	93 785 769	80 269 425	46 789 017	18 041 086	742 392	500 000	10 343 872	48 577 327	46 677 327	13 553 036	0	1 900 000				
				zmniejszenie	-87 269	-79 269	-76 872	-24 943	-51 929	0	-2 397	0	0	0	-8 000	-8 000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	144 953	136 953	77 063	29 099	47 964	0	59 890	0	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	299 106 572	250 529 245	174 055 385	93 789 925	80 265 460	46 789 017	18 098 579	742 392	500 000	10 343 872	48 577 327	46 677 327	13 553 036	0	1 900 000		0	0	

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH – ZMIANA

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 090 623,00	0,00	8 090 623,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 090 623,00	0,00	8 090 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Modernizacja i dobudowa wentylacji w budynkach komunalnych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych	52 000,00	8 000,00	60 000,00
Razem				48 577 327,00	0,00	48 577 327,00

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
855			Rodzina	11 866 858,00	55 184,00	11 922 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 657 000,00	55 000,00	11 712 000,00
		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	11 655 000,00	55 000,00	11 710 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 858,00	184,00	5 042,00
		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	4 858,00	184,00	5 042,00
Razem:				13 087 425,00	55 184,00	13 142 609,00
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	11 866 858,00	55 184,00	11 922 042,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 657 000,00	55 000,00	11 712 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	-900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 234 806,00	59 890,00	10 294 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 089,00	-2 831,00	220 258,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 857,00	-3 690,00	2 167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 264,00	4 500,00	11 764,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	645,00	-415,00	230,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-762,00	738,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-402,00	1 098,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00	-290,00	1 910,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 858,00	184,00	5 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 858,00	184,00	5 042,00
Razem:				13 087 425,00	55 184,00	13 142 609,00

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.212.2023 Burmistrza Miasta Marki z dnia 21 grudnia 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 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, wynikają z otrzymanych środków na realizację zadań dotyczących pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 855 „Rodzina” wynikają z otrzymanych dotacji wg decyzji Wojewody mazowieckiego nr 434/2023 oraz 436/2023.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 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 855 „Rodzina” wynikają z otrzymanych dotacji wg decyzji Wojewody mazowieckiego nr 434/2023 oraz 436/2023,
- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność”, 750 „Administracja publiczna”, 851 „Ochrona zdrowia”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina” oraz 926 „Kultura fizyczna” wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na bieżącą działalność,
- zmiany planu wydatków majątkowych w dziale oraz 700 „Gospodarka mieszkaniowa” wynikają z przesunięć w ramach jednorocznych zadań majątkowych.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą: **268.747.616,00 zł**, wydatki wyniosą **299.106.572,00 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.212.2023
Data dokumentu	2023-12-21
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2023 rok.
Identyfikator dokumentu	21F98A35-A14D-4827-A082-B39FA25A0775

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-1592505824
Numer seryjny	1C8F8AC6CEBD7A6F
Osoba podpisująca	Paweł Pniewski
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-12-21 12:49:45
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL