

ZARZĄDZENIE NR 0050.143.2024
BURMISTRZA MIASTA MARKI

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 609 i 721), 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 oraz z 2024 roku poz. 858 i 1089), § 11 uchwały nr LXXVIII/786/2023 Rady Miasta Marki z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2024 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
801			Oświata i wychowanie	11 672 057,00	-0,35	11 672 056,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700 212,00	-0,35	700 211,65
		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	700 212,00	-0,35	700 211,65
852			Pomoc społeczna	2 334 957,00	150,00	2 335 107,00
	85295		Pozostała działalność	365 348,00	150,00	365 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 431,00	150,00	61 581,00
855			Rodzina	13 280 808,00	58 725,00	13 339 533,00
	85595		Pozostała działalność	413 247,00	58 725,00	471 972,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412 717,00	58 725,00	471 442,00
Razem:				306 477 528,09	58 874,65	306 536 402,74

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH – ZMIANA

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	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	175 148 099,00	147 756 327,00	113 934 321,00	82 376 779,00	31 557 542,00	33 451 280,00	370 726,00	0,00	0,00	0,00	27 391 772,00	15 951 772,00	0,00	0,00	11 440 000,00	
				zmniejszenie	-4,12	-4,12	-2,63	0,00	-2,63	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	175 148 098,65	147 756 326,65	113 934 322,14	82 376 779,00	31 557 543,14	33 451 278,51	370 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 391 772,00	15 951 772,00	0,00	0,00	11 440 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	700 240,00	700 240,00	651 428,00	0,00	651 428,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4,12	-4,12	-2,63	0,00	-2,63	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	700 239,65	700 239,65	651 429,14	0,00	651 429,14	48 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	48 812,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	48 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1,49	-1,49	0,00	0,00	0,00	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 810,51	48 810,51	0,00	0,00	0,00	48 810,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 929,00	6 929,00	6 929,00	0,00	6 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3,77	3,77	3,77	0,00	3,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 932,77	6 932,77	6 932,77	0,00	6 932,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	644 471,00	644 471,00	644 471,00	0,00	644 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2,63	-2,63	-2,63	0,00	-2,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	644 468,37	644 468,37	644 468,37	0,00	644 468,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	9 069 160,00	9 069 160,00	6 876 891,00	4 212 867,00	2 664 024,00	214 380,00	1 977 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 069 310,00	9 069 310,00	6 877 041,00	4 213 017,00	2 664 024,00	214 380,00	1 977 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	395 348,00	395 348,00	72 549,00	18 125,00	54 424,00	0,00	322 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	395 498,00	395 498,00	72 699,00	18 275,00	54 424,00	0,00	322 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 125,00	18 125,00	18 125,00	18 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 275,00	18 275,00	18 275,00	18 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		
855			Rodzina		przed zmianą	15 685 469,00	14 765 469,00	3 351 897,00	1 859 118,00	1 492 779,00	0,00	11 413 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	58 725,00	58 725,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	57 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	15 744 194,00	14 824 194,00	3 353 607,00	1 859 118,00	1 494 489,00	0,00	11 470 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność		przed zmianą	1 262 061,00	1 262 061,00	730 030,00	110 795,00	619 235,00	0,00	532 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	58 725,00	58 725,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	57 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 320 786,00	1 320 786,00	731 740,00	110 795,00	620 945,00	0,00	589 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	401 531,00	401 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	57 015,00	57 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	458 546,00	458 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	11 186,00	11 186,00	11 186,00	0,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	12 896,00	12 896,00	12 896,00	0,00	12 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	338 060 923,09	259 522 355,09	192 172 783,09	111 295 827,09	80 876 956,00	42 455 146,00	16 713 627,00	0,00	0,00	0,00	8 180 799,00	78 538 568,00	67 098 568,00	84 046,00	0,00	11 440 000,00
					zmniejszenie	-4,12	-4,12	-2,63	0,00	-2,63	-1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	58 878,77	58 878,77	1 863,77	150,00	1 713,77	0,00	57 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	338 119 797,74	259 581 229,74	192 174 644,23	111 295 977,09	80 878 667,14	42 455 144,51	16 770 642,00	0,00	0,00	0,00	8 180 799,00	78 538 568,00	67 098 568,00	84 046,00	0,00	11 440 000,00

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
801			Oświata i wychowanie	700 212,00	-0,35	700 211,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700 212,00	-0,35	700 211,65
		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	700 212,00	-0,35	700 211,65
Razem:				14 360 927,00	-0,35	14 360 926,65
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	700 212,00	-0,35	700 211,65
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700 212,00	-0,35	700 211,65
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	48 812,00	-1,49	48 810,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 929,00	3,77	6 932,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	644 471,00	-2,63	644 468,37
Razem:				14 360 927,00	-0,35	14 360 926,65

UZASADNIENIE

do

Zarządzenia nr 0050.143.2024 Burmistrza Miasta Marki

z dnia 20 sierpnia 2024 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2024 rok.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” 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 801 „Oświata i wychowanie” wynika ze zmian planu dotacji wg. decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany planu wydatków bieżących w 852 „Pomoc społeczna” oraz 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 801 „Oświata i wychowanie” wynikają ze zmian planu dotacji wg. decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **306.536.402,74 zł**, wydatki wyniosą **338.119.797,74 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.143.2024
Data dokumentu	2024-08-20
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	B86DB788-2650-4741-A0FF-C16B3B129A2B

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-484628121
Numer seryjny	1C8F8AC6CEBD7A6F
Osoba podpisująca	Paweł Pniewski
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.08.2024 14:17:03
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL