

**ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2024
BURMISTRZA MIASTA MARKI**

z dnia 17 października 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. 1465), art. 257 i 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530), § 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	13 990 905,65	24 820,89	14 015 726,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700 211,65	24 820,89	725 032,54
		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	700 211,65	24 820,89	725 032,54
852			Pomoc społeczna	2 414 085,00	656 679,00	3 070 764,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	599 460,00	600 460,00
		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	0,00	599 460,00	599 460,00
	85216		Zasiłki stałe	851 014,00	31 600,00	882 614,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	835 000,00	31 600,00	866 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 380,00	25 619,00	492 999,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	439 880,00	25 619,00	465 499,00
855			Rodzina	13 709 507,40	2 800 966,00	16 510 473,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 897 881,00	2 696 320,00	15 594 201,00
		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	12 522 389,00	2 696 320,00	15 218 709,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 300,00	41 760,00	233 060,00
		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	191 000,00	41 760,00	232 760,00
	85595		Pozostała działalność	528 740,00	62 886,00	591 626,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528 210,00	62 886,00	591 096,00
Razem:				310 567 047,73	3 482 465,89	314 049 513,62

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:		Wnieсение 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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	24 005 294,00	23 011 307,00	22 185 207,00	17 219 055,00	4 966 152,00	0,00	826 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 987,00	993 987,00	84 046,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	24 005 294,00	23 011 307,00	22 185 207,00	17 219 055,00	4 966 152,00	0,00	826 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 987,00	993 987,00	84 046,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	18 973 487,00	18 173 546,00	18 161 546,00	14 811 996,00	3 349 550,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 973 487,00	18 173 546,00	18 161 546,00	14 811 996,00	3 349 550,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 941,00	799 941,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	354 600,00	354 600,00	354 600,00	0,00	354 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	344 600,00	344 600,00	344 600,00	0,00	344 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	185 130 339,65	157 738 567,65	114 376 789,14	82 790 421,00	31 586 368,14	42 991 052,51	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	
				zmniejszenie	-8 660,71	-8 660,71	-6 300,00	0,00	-6 300,00	-2 360,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	33 481,60	33 481,60	33 481,60	0,00	33 481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	185 155 160,54	157 763 388,54	114 403 970,74	82 790 421,00	31 613 549,74	42 988 691,80	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	
80104			Przedszkola	przed zmianą	46 376 606,00	46 352 286,00	12 782 652,00	9 648 240,00	3 134 412,00	33 547 200,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 376 606,00	46 352 286,00	12 782 652,00	9 648 240,00	3 134 412,00	33 547 200,00	22 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 320,00	24 320,00	0,00	0,00	0,00	
4140			Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	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	0,00	
				po zmianach	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	24 770,00	24 770,00	24 770,00	0,00	24 770,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 070,00	25 070,00	25 070,00	0,00	25 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	6 425 727,00	6 400 898,00	5 624 063,00	6 400 898,00	776 835,00	0,00	24 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 425 727,00	6 425 727,00	6 400 898,00	5 624 063,00	776 835,00	0,00	24 829,00	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:			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	
				po zmianach	574 900,00	574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	547 000,00	547 000,00	547 000,00	0,00	547 000,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	577 000,00	577 000,00	577 000,00	0,00	577 000,00	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	14 549,00	14 549,00	14 549,00	0,00	14 549,00	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	
				zwiększenie	1 647,00	1 647,00	1 647,00	0,00	1 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 196,00	16 196,00	16 196,00	0,00	16 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	353 674 306,09	274 000 749,09	196 177 908,17	111 857 244,44	84 320 663,73	52 099 418,51	17 442 623,41	0,00	0,00	8 280 799,00	79 673 557,00	68 233 557,00	84 046,00	0,00	11 440 000,00
				zmniejszenie	-48 660,71	-48 660,71	-16 300,00	0,00	-16 300,00	-2 360,71	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 531 126,60	3 531 126,60	500 447,60	300 966,00	199 481,60	0,00	3 030 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 156 771,98	277 483 214,98	196 662 055,77	112 158 210,44	84 503 845,33	52 097 057,80	20 443 302,41	0,00	0,00	8 280 799,00	79 673 557,00	68 233 557,00	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	700 211,65	24 820,89	725 032,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700 211,65	24 820,89	725 032,54
		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	700 211,65	24 820,89	725 032,54
852			Pomoc społeczna	268 301,00	599 460,00	867 761,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	599 460,00	599 460,00
		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	0,00	599 460,00	599 460,00
855			Rodzina	12 715 749,00	2 738 080,00	15 453 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 522 389,00	2 696 320,00	15 218 709,00
		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	12 522 389,00	2 696 320,00	15 218 709,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 000,00	41 760,00	232 760,00
		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	191 000,00	41 760,00	232 760,00
Razem:				14 663 644,65	3 362 360,89	18 026 005,54
Dział	Rozdział	§	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	700 211,65	24 820,89	725 032,54
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	700 211,65	24 820,89	725 032,54
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	48 810,51	-2 360,71	46 449,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 932,77	245,75	7 178,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	644 468,37	26 935,85	671 404,22
852			Pomoc społeczna	268 301,00	599 460,00	867 761,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	599 460,00	599 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	582 000,00	582 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 460,00	14 460,00
855			Rodzina	12 715 749,00	2 738 080,00	15 453 829,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 522 389,00	2 696 320,00	15 218 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 176 060,00	2 355 840,00	13 531 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 480,00	15 800,00	244 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 042 610,00	259 160,00	1 301 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 063,00	387,00	6 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 559,00	21 043,00	49 602,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	24 090,00	24 090,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	191 000,00	41 760,00	232 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	191 000,00	41 760,00	232 760,00
Razem:				14 663 644,65	3 362 360,89	18 026 005,54

Uzasadnienie

do

Zarządzenia nr 0050.168.2024 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 października 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 855 „Rodzina” 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 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” wynikają ze zmian planu dotacji wg. decyzji Wojewody Mazowieckiego.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany planu wydatków bieżących 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 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 855 „Rodzina” wynikają ze zmian planu dotacji wg. decyzji Wojewody Mazowieckiego,

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikają z przeniesień w związku ze zgłaszanymi potrzebami kierowników jednostek.

Po wprowadzeniu zmian planowane: dochody wyniosą **314.049.513,62 zł**, wydatki wyniosą **357.156.771,98 zł**.



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	0050.168.2024
Data dokumentu	2024-10-17
Organ wydający	Burmistrz Miasta Marki
Przedmiot regulacji	w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2024 rok.
Identyfikator dokumentu	440F7C2B-4E9B-49CF-AC03-2B79A952A91D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-959428254
Numer seryjny	1C8F8AC6CEBD7A6F
Osoba podpisująca	Paweł Pniewski
Instytucja	Gmina Miasto Marki
Miejscowość	Marki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	17.10.2024 15:35:19
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5250001090 CUZ Sigillum - QCA1 Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. PL