

Zarządzenie nr 0050.137.2016

Burmistrza Miasta Marki

z dnia 17 sierpnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) i uchwały nr XXII/168/2015 Rady Miasta Marki z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miasto Marki na 2016 rok, zarządzam co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w budżecie Gminy Miasto Marki zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta Marki.

§ 3

Zarządzenie niniejsze wraz z załącznikami podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Marki.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


z up. BURMISTRZA
Szczepan Ostasz
Zastępca Burmistrza

ZMIANA PLANU DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 831 411,00	26 302,00	17 857 713,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	104 517,00	26 302,00	130 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 517,00	26 302,00	60 819,00
Razem:				113 634 892,00	26 302,00	113 661 194,00

z up. BURMISTRZA

Szczepan Ostasz
Zastępca Burmistrza

Nazwa

Roździel

Plan

Wydatki bieżące

Wydatki jednostek budżetowych,

z tego: wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,

dotyczące na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

Wydatki majątkowe

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

z tego: 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 udziaw oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Dział	Roździel	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotyczące na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki majątkowe	z tego: 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 udziaw oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,							
4260	Zakup energii	przed zmianą	156 400	156 400	0	156 400	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10 645	-10 645	0	-10 645	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	po zmianach	145 755	145 755	0	145 755	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	127 500	127 500	0	127 500	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	Pomoc społeczna	zwiększenie	4 244	4 244	0	4 244	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	131 744	131 744	0	131 744	0	0	0	0	0	0	0	0
		przed zmianą	21 534 156	21 495 556	3 402 104	1 931 754	112 085	17 981 367	0	0	38 600	0	0	0
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26 302	26 302	0	26 302	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	131 819	131 819	0	131 819	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	105 517	105 517	0	105 517	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26 302	26 302	0	26 302	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydanki razem:		po zmianach	126 114 241	101 915 101	60 918 978	38 942 814	21 976 164	20 070 186	18 978 744	71 170	24 299 140	23 299 140	3 000	1 000 000
		zmniejszenie	-99 328	-99 328	-99 328	-38 782	-60 546	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	125 630	125 630	125 630	35 800	89 830	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	126 140 543	101 841 403	60 945 280	38 939 832	22 005 448	20 070 186	18 978 744	71 170	24 299 140	23 299 140	3 000	1 000 000

Zup. BURMISTRZA
Szczepan Ostasz
Zastępca Burmistrza

ZMIANA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 921 800,00	0,00	2 921 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 388 500,00	0,00	2 388 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 388 500,00	0,00	2 388 500,00
			Budowa zaplecza gospodarczego w SP4	50 000,00	799,00	50 799,00
			Modernizacja wentylacji w SP3	10 000,00	- 3 775,00	6 225,00
			Wymiana podłóg na korytarzach szkolnych w SP4	90 000,00	- 799,00	89 201,00
			Wymiana stolarki drzwiowej w SP3	26 500,00	3 775,00	30 275,00
	80104		Przedszkola	533 300,00	0,00	533 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	533 300,00	0,00	533 300,00
			Modernizacja części pomieszczeń w PM3	105 000,00	- 11 500,00	93 500,00
			Przebudowa podjazdu w PM1	60 000,00	8 000,00	68 000,00
			Przebudowa wjazdu do PM3	55 000,00	11 500,00	66 500,00
			Wymiana podłóg w PM1	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
852			Pomoc społeczna	38 600,00	0,00	38 600,00
	85295		Pozostała działalność	18 100,00	0,00	18 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	0,00	18 100,00
			Utworzenie punktu do obsługi "Rodzina 500 plus"	18 100,00	- 18 100,00	0,00
			Utworzenie punktu do obsługi mieszkańców	0,00	18 100,00	18 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 010 360,00	0,00	1 010 360,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	118 560,00	0,00	118 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 560,00	0,00	88 560,00
			Budowa Miejskiego Parku Rekreacyjnego	88 560,00	-88 560,00	0,00
			Przebudowa placu publicznego przy ul. Sportowej wraz z infrastrukturą rekreacyjną	0,00	88 560,00	88 560,00
			Razem	24 299 140,00	0,00	24 299 140,00

z up. BURMISTRZA

Szczepan Ostasz
Zastępca Burmistrza

**ZMIANA DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 738 314,00	26 302,00	16 764 616,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 517,00	26 302,00	60 819,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminic (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 517,00	26 302,00	60 819,00
Razem:				17 123 594,00	26 302,00	17 149 896,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	16 738 314,00	26 302,00	16 764 616,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 517,00	26 302,00	60 819,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 517,00	26 302,00	60 819,00
Razem:				17 123 594,00	26 302,00	17 149 896,00

z up. BURMISTRZA

Szczepan Ostasz
Zastępca Burmistrza

UZASADNIENIE

do

Zarządzenia nr 0050.137.2016 Burmistrza Miasta Marki z dnia 17 sierpnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Marki na 2016 rok.

Zmiany w zakresie dochodów bieżących:

- zmiany planu dochodów bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2016 w sprawie zmiany planu dotacji na 2016 rok;

Zmiany w zakresie wydatków bieżących:

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 600 „Transport i łączność” wynikają z zawartego z Powiatem Wołomińskim porozumienia na prowadzenie zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej oraz chodników

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

- zmiany w planie wydatków bieżących w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wynikają z konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków na bieżącą działalność;

- zmiany planu wydatków bieżących w dziale 852 „Pomoc społeczna” wynikają z Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 124/2016 w sprawie zmiany planu dotacji na 2016 rok;

Zmiany w zakresie wydatków majątkowych:

- zmiany w planie wydatków majątkowych w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna” oraz 900 „Gospodarka munalna i ochrona środowiska” wynikają z konieczności zabezpieczenia niezbędnych środków na jednoroczne wydatki majątkowe.

Po wprowadzeniu zmian planowane dochody budżetu wyniosą **113.661.194,00 zł**, planowane wydatki wyniosą **126.140.543,00 zł**, w tym wydatki majątkowe **24.299.140,00 zł**.

z up. BURMISTRZA

Szczepan Ostasz
Zastępca Burmistrza