

ZARZĄDZENIE NR 568/2023
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 08 MARCA 2023 ROKU

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zmniejsza się** o kwotę **87.930,00 zł** do kwoty **56.909.524,47 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zmniejsza się** o kwotę **87.930,00 zł** do kwoty **68.979.327,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonywane są zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, **zmniejsza się** o kwotę **95.703,00 zł** do kwoty **4.115.182,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku, **zmniejsza się** o kwotę **95.703,00 zł** do kwoty **4.115.182,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2023.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 167 504,00	-24 765,00	3 142 739,00
	80104		Przedszkola	2 638 104,00	-24 765,00	2 613 339,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	540 724,00	-24 765,00	515 959,00
852			Pomoc społeczna	1 282 838,00	32 538,00	1 315 376,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00	1 500,00	38 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 100,00	1 500,00	38 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	196 000,00	7 600,00	203 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	196 000,00	7 600,00	203 600,00
	85216		Zasiłki stałe	462 500,00	14 700,00	477 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 500,00	14 700,00	475 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 800,00	7 871,00	293 671,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 800,00	7 871,00	293 671,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 778,00	867,00	106 645,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 778,00	867,00	106 645,00
855			Rodzina	3 975 967,00	-95 703,00	3 880 264,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 924 360,00	-92 000,00	3 832 360,00
		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	3 864 000,00	-92 000,00	3 772 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	197,00	500,00
		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	303,00	197,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	-3 900,00	30 100,00
		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	34 000,00	-3 900,00	30 100,00
Razem:				56 997 454,47	-87 930,00	56 909 524,47

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 120 709,82	-24 765,00	20 095 944,82
	80104		Przedszkola	7 123 198,28	-24 765,00	7 098 433,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 820 080,00	-24 765,00	1 795 315,00
852			Pomoc społeczna	3 541 953,00	32 538,00	3 574 491,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 100,00	1 500,00	38 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 100,00	1 500,00	38 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 000,00	7 600,00	283 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	7 600,00	283 600,00
	85216		Zasiłki stałe	462 500,00	14 700,00	477 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 500,00	14 700,00	475 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 218 602,00	7 871,00	1 226 473,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 360,00	7 871,00	816 231,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	215 878,00	867,00	216 745,00
		3110	Świadczenia społeczne	215 878,00	867,00	216 745,00
855			Rodzina	4 079 207,00	-95 703,00	3 983 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 874 000,00	-92 000,00	3 782 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 540 918,00	-92 000,00	3 448 918,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	197,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	197,00	500,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	-3 900,00	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	-3 900,00	30 100,00
Razem:				69 067 257,90	-87 930,00	68 979 327,90

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak



**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 898 303,00	-95 703,00	3 802 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 000,00	-92 000,00	3 772 000,00
		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	3 864 000,00	-92 000,00	3 772 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	197,00	500,00
		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	303,00	197,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	-3 900,00	30 100,00
		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	34 000,00	-3 900,00	30 100,00
Razem:				4 210 885,00	-95 703,00	4 115 182,00

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top and a long, vertical stroke extending downwards.

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 898 303,00	-95 703,00	3 802 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 864 000,00	-92 000,00	3 772 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 540 918,00	-92 000,00	3 448 918,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	303,00	197,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303,00	197,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 000,00	-3 900,00	30 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	-3 900,00	30 100,00
Razem:				4 210 885,00	-95 703,00	4 115 182,00

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 568/2023
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 08 marca 2023 roku

Na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2023UB z dnia 8 lutego 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 01 marca 2023 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie),
- Informacji Kuratorium Oświaty w Warszawie,

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 32.735,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja celowa na zadania własne na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **1.500,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie **7.600,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie **14.700,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie **7.871,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie realizacji programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* w kwocie **867,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja celowa na zadania zlecone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie **197,00 zł**.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie 120.665,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w kwocie **24.765,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **92.000,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **3.900,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 32.735,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **1.500,00 zł**,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie **7.600,00 zł**,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie **14.700,00 zł**,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej w kwocie **7.871,00 zł**,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* w kwocie **867,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie **197,00 zł**.

Dokomuje się zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 120.665,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zmniejszenie planowanych wydatków na dofinansowanie wychowania przedszkolnego w kwocie **24.765,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **92.000,00 zł**,
- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **3.900,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

