

ZARZĄDZENIE NR 582/2023
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 28 KWIETNIA 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz § 12 Uchwały Nr LIII/404/2022 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2023

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **54.722,13 zł** do kwoty **59.524.251,63 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **54.722,13 zł** do kwoty **77.289.086,15 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje się zmian 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, **zwiększa się** o kwotę **10.178,38 zł** do kwoty **4.133.119,93 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, **zwiększa się** o kwotę **10.178,38 zł** do kwoty **4.133.119,93 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4.

Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop at the top, followed by a vertical stroke, and a long, sweeping tail that curves to the right and then down.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 200,00 | 9 968,38 | 10 168,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 200,00 | 9 968,38 | 10 168,38 |
| | | 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 | 9 968,38 | 9 968,38 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 19 537,43 | 94,75 | 19 632,18 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 19 537,43 | 94,75 | 19 632,18 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 19 537,43 | 94,75 | 19 632,18 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 958 980,00 | 38 897,00 | 11 997 877,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 146 690,00 | 38 897,00 | 185 587,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 105 240,00 | 38 897,00 | 144 137,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 885 347,00 | 5 762,00 | 3 891 109,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 883,00 | 210,00 | 1 093,00 |
| | | 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 | 883,00 | 210,00 | 1 093,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 22 004,00 | 5 552,00 | 27 556,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 22 004,00 | 5 552,00 | 27 556,00 |
| Razem: | | | | 59 469 529,50 | 54 722,13 | 59 524 251,63 |

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 700,00 | 9 968,38 | 11 668,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 968,38 | 9 968,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 195,46 | 195,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 772,92 | 9 772,92 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 58 537,43 | 94,75 | 58 632,18 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 54 537,43 | 94,75 | 54 632,18 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 164,11 | 84,49 | 248,60 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13,32 | 10,26 | 23,58 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 130 399,82 | 38 897,00 | 20 169 296,82 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 543 775,31 | 33 063,77 | 10 576 839,08 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 64 000,00 | 18 413,77 | 82 413,77 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 996,77 | 3 550,00 | 18 546,77 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 743,54 | 11 100,00 | 17 843,54 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 104 266,51 | 5 833,23 | 7 110 099,74 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 552 799,69 | 933,23 | 1 553 732,92 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 500,00 | 1 150,00 | 5 650,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 200,00 | 2 150,00 | 11 350,00 |

| | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 000,00 | 600,00 | 3 600,00 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 579 030,00 | 0,00 | 3 579 030,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 84 649,00 | 0,00 | 84 649,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | -1 000,00 | 9 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 988 587,00 | 5 762,00 | 3 994 349,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 883,00 | 210,00 | 1 093,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 883,00 | 210,00 | 1 093,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 22 004,00 | 5 552,00 | 27 556,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 21 851,40 | 5 522,00 | 27 373,40 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 49,16 | 30,00 | 79,16 |
| Razem: | | | 77 234 364,02 | 54 722,13 | 77 289 086,15 |

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW 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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 9 968,38 | 9 968,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 968,38 | 9 968,38 |
| | | 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 | 9 968,38 | 9 968,38 |
| 855 | | | Rodzina | 3 802 983,00 | 210,00 | 3 803 193,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 883,00 | 210,00 | 1 093,00 |
| | | 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 | 883,00 | 210,00 | 1 093,00 |
| Razem: | | | | 4 122 941,55 | 10 178,38 | 4 133 119,93 |

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

**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 |
|---------------|--------------|----------|--------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 9 968,38 | 9 968,38 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 9 968,38 | 9 968,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 195,46 | 195,46 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 9 772,92 | 9 772,92 |
| 855 | | | Rodzina | 3 802 983,00 | 210,00 | 3 803 193,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 883,00 | 210,00 | 1 093,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 883,00 | 210,00 | 1 093,00 |
| Razem: | | | | 4 122 941,55 | 10 178,38 | 4 133 119,93 |

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji /w zł/ | | |
|---|----------|------|--|----------------------|---------------|-------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki | 1 146 000,00 | 0,00 | 497 779,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | MIEJSKI DOM KULTURY | 528 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92109 | 2800 | | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA | 618 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | 71004 | 2320 | STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM | 0,00 | 0,00 | 14 250,00 |
| 851 | 85154 | 2710 | | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 600 | 60002 | 6610 | MIASTO I GMINA SEROCK | 0,00 | 0,00 | 382 529,00 |
| 750 | 75095 | 2330 | WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa podmiotu | 1 769 732,92 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE | 685 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80149 | 2540 | | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS | 868 732,92 | 0,00 | 0,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | Nazwa zadania | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 |
| 900 | 90013 | 2360 | ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 921 | 92105 | 2360 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 |

| | | | |
|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| OGÓLEM: | 2 915 732,92 | 0,00 | 772 779,00 |
| RAZEM DOTACJE: | 3 688 511,92 | | |

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 582/2023
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 28 kwietnia 2023 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 54.722,13 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **9.968,38 zł**.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **62,75 zł**,

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania wypłat świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz koszty obsługi w kwocie **32,00 zł**.

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- środki z Funduszu Pomocy na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (wg pisma Nr ST3.4752.6.2023.g z dnia 13 grudnia 2022 roku w kwocie **38.897,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.9.2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **210,00 zł**.

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **5.552,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 54.722,13 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez miasto w I terminie płatniczym 2023 roku w kwocie **9.968,38 zł**.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z nadaniem numeru pesel na wnioski obywatelom Ukrainy w kwocie **62,75 zł**,
- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) oraz koszty obsługi w kwocie **32,00 zł**.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie **38.897,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Kracie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744) w kwocie **210,00 zł**,
- z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **5.552,00 zł**.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w:

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie **1.000,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak