

ZARZĄDZENIE NR 576/2023
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 31 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), 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 **47.287,98 zł** do kwoty **61.345.131,37 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **47.287,98 zł** do kwoty **75.309.215,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje 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 **7.759,55 zł** do kwoty **4.122.941,55 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 **7.759,55 zł** do kwoty **4.122.941,55 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.

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii po zmianach określa załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 7.

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

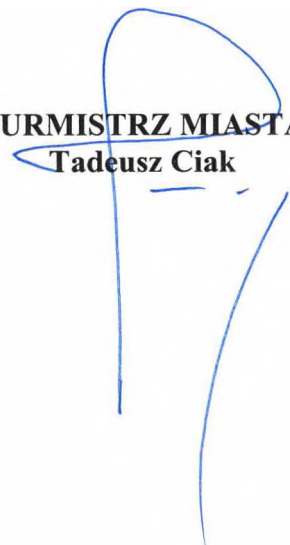
BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	208 624,00	7 376,55	216 000,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 624,00	7 376,55	176 000,55
		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	168 494,00	7 376,55	175 870,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 464,00	5 073,43	19 537,43
	75495		Pozostała działalność	14 464,00	5 073,43	19 537,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 464,00	5 073,43	19 537,43
758			Różne rozliczenia	11 924 525,00	34 455,00	11 958 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 235,00	34 455,00	146 690,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 785,00	34 455,00	105 240,00
855			Rodzina	3 884 964,00	383,00	3 885 347,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	383,00	883,00
		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	500,00	383,00	883,00
Razem:				61 297 843,39	47 287,98	61 345 131,37

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'T' followed by a vertical line and a curved stroke.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 355 053,15	7 376,55	5 362 429,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 494,00	7 376,55	175 870,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 960,28	6 170,27	135 130,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,77	1 055,11	25 155,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,03	151,17	3 604,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 464,00	5 073,43	58 537,43
	75495		Pozostała działalność	49 464,00	5 073,43	54 537,43
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14 400,00	4 960,00	19 360,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	100,11	164,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,32	13,32
801			Oświata i wychowanie	20 095 944,82	34 455,00	20 130 399,82
	80101		Szkoły podstawowe	10 522 653,54	21 121,77	10 543 775,31
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 000,00	22 000,00	64 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	489 922,00	-7 500,00	482 422,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 375,00	6 621,77	14 996,77
	80104		Przedszkola	7 098 433,28	5 833,23	7 104 266,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 551 866,46	933,23	1 552 799,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 300,00	1 200,00	4 500,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00	2 700,00	9 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	407 750,00	7 500,00	415 250,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 500,00	7 500,00	26 000,00
851			Ochrona zdrowia	334 000,00	0,00	334 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	329 000,00	0,00	329 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 575 880,00	0,00	3 575 880,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 600,00	200,00	38 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	477 200,00	400,00	477 600,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	400,00	2 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 226 473,00	-600,00	1 225 873,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 231,00	-600,00	815 631,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	151 504,64	0,00	151 504,64
	85395		Pozostała działalność	151 504,64	0,00	151 504,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 390,00	-91,52	2 298,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,00	61,74	301,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	8,78	48,78
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	21,00	23,00
855			Rodzina	3 988 204,00	383,00	3 988 587,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	383,00	883,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	383,00	883,00
	Razem:	75 261 927,41	47 287,98	75 309 215,39

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
750			Administracja publiczna	168 494,00	7 376,55	175 870,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 494,00	7 376,55	175 870,55
		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	168 494,00	7 376,55	175 870,55
855			Rodzina	3 802 600,00	383,00	3 802 983,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	383,00	883,00
		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	500,00	383,00	883,00
Razem:				4 115 182,00	7 759,55	4 122 941,55

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
750			Administracja publiczna	168 494,00	7 376,55	175 870,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 494,00	7 376,55	175 870,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 960,28	6 170,27	135 130,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,77	1 055,11	25 155,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 453,03	151,17	3 604,20
855			Rodzina	3 802 600,00	383,00	3 802 983,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	383,00	883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	383,00	883,00
Razem:				4 115 182,00	7 759,55	4 122 941,55

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

**DOTACJE UDZIELONE W 2023 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANÓW 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	406 379,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	528 000,00	0,00	0,00
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	2 850,00
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	1 768 799,69	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	867 799,69	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 BĘDOMNOŚCI 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:				2 914 799,69	0,00	681 379,00

RAZEM DOTACJE:	3 596 178,69
-----------------------	---------------------

BURMISTRZA MIASTA
Tadeusz Ciak



MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	334 000,00		851	85154	2360	65 000,00
						851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	1 500,00
						851	85154	4010	83 100,00
						851	85154	4040	6 600,00
						851	85154	4110	16 700,00
						851	85154	4120	1 020,00
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	2 000,00
						851	85154	4210	20 000,00
						851	85154	4220	15 000,00
						851	85154	4260	20 000,00
						851	85154	4280	250,00
						851	85154	4300	43 580,00
						851	85154	4360	2 500,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	2 500,00
						851	85154	4610	5 000,00
						851	85154	4710	1 250,00
					Ogółem:				329 000,00
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00

		Ogółem:	5 000,00
Ogółem:	334 000,00	Ogółem:	334 000,00

BURMISTRZA MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 576/2023
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 31 marca 2023 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 47.287,98 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.9.15.2023 z dnia 10 marca 2023 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **7.376,55 zł.**

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 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 **4.992,00 zł,**
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **81,43 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 ST3.4752.5.2023.g z dnia 16 marca 2023 roku) w kwocie **34.455,00 zł.**

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 37/2023 z dnia 20 marca 2023 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.3.2023 z dnia 21 marca 2023 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **383,00 zł.**

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 47.287,98 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (z przeznaczeniem na wyrównanie niedoszacowania dotacji za rok 2022 na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu) w kwocie **7.376,55 zł.**

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- z przeznaczeniem na finansowanie 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 **4.992,00 zł**.
- z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru pesel na wnioski obywatelom Ukrainy w kwocie **81,43 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 **34.455,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie **383,00 zł**.

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

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **2.000,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPPLECZNA

- z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, w tym: zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego w kwocie **400,00 zł** oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie **200,00 zł**.

DZIAŁE 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłaty "dodatku elektrycznego" na podstawie ustawy z 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej w kwocie **91,52 zł**.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak