

ZARZĄDZENIE NR 610/2023
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 31 LIPCA 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 2023 r., poz. 1273) 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 **48.197,68 zł** do kwoty **60.674.917,54 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **48.197,68 zł** do kwoty **78.439.752,06 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 **189,00 zł** do kwoty **4.244.203,13 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 **189,00 zł** do kwoty **4.244.203,13 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 782,81	4 386,68	38 169,49
	75495		Pozostała działalność	33 782,81	4 386,68	38 169,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 782,81	4 386,68	38 169,49
852			Pomoc społeczna	1 349 132,00	39 652,00	1 388 784,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 150,00	1 236,00	42 386,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 950,00	1 236,00	42 186,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 600,00	8 595,00	212 195,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 600,00	8 595,00	212 195,00
	85216		Zasiłki stałe	477 600,00	28 045,00	505 645,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	475 200,00	28 045,00	503 245,00
	85295		Pozostała działalność	58 466,00	1 776,00	60 242,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 366,00	1 776,00	7 142,00

855			Rodzina	3 902 784,00	4 159,00	3 906 943,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 332,00	189,00	1 521,00
		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	1 332,00	189,00	1 521,00
	85595		Pozostała działalność	38 992,00	3 970,00	42 962,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 992,00	3 970,00	42 962,00
Razem:				60 626 719,86	48 197,68	60 674 917,54

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	8 830 657,36	0,00	8 830 657,36
	40001		Dostarczanie ciepła	473 267,36	0,00	473 267,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 173,19	-20,00	8 153,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	72 782,81	4 386,68	77 169,49
	75495		Pozostała działalność	68 782,81	4 386,68	73 169,49
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	33 480,00	4 320,00	37 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	274,22	63,63	337,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28,59	3,05	31,64
758			Różne rozliczenia	181 250,00	0,00	181 250,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 250,00	3 950,00	25 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 250,00	3 950,00	25 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-3 950,00	156 050,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	-3 950,00	156 050,00
852			Pomoc społeczna	3 608 247,00	39 652,00	3 647 899,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 150,00	1 236,00	42 386,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 950,00	1 236,00	42 186,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	283 600,00	8 595,00	292 195,00

	3110	Świadczenia społeczne	283 600,00	8 595,00	292 195,00
85216		Zasilki stałe	477 600,00	28 045,00	505 645,00
	3110	Świadczenia społeczne	475 200,00	28 045,00	503 245,00
85295		Pozostała działalność	113 866,00	1 776,00	115 642,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 348,00	1 770,00	7 118,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	6,00	24,00
855		Rodzina	4 006 024,00	4 159,00	4 010 183,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 332,00	189,00	1 521,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	189,00	1 521,00
85595		Pozostała działalność	38 992,00	3 970,00	42 962,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 809,40	3 854,37	42 663,77
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79,16	115,63	194,79
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 668 111,95	0,00	17 668 111,95
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 897,00	0,00	90 897,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	2 500,00	50 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 783 535,66	200,00	3 783 735,66
	4300	Zakup usług pozostałych	104 300,00	200,00	104 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	87 850,00	-39 050,00	48 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 850,00	-40 550,00	17 300,00
90095		Pozostała działalność	9 193 366,29	38 850,00	9 232 216,29
	4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	38 850,00	94 350,00
		Razem:	78 391 554,38	48 197,68	78 439 752,06

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
855			Rodzina	3 803 432,00	189,00	3 803 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 332,00	189,00	1 521,00
		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	1 332,00	189,00	1 521,00
Razem:				4 244 014,13	189,00	4 244 203,13

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
855			Rodzina	3 803 432,00	189,00	3 803 621,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 332,00	189,00	1 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 332,00	189,00	1 521,00
Razem:				4 244 014,13	189,00	4 244 203,13

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 610/2023
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 31 lipca 2023 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 48.197,68 zł, w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- 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 **4.368,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **18,68 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja celowa na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.17.52.2023 z dnia 13 lipca 2023 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **1.236,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.17.55.2023 z dnia 17 lipca 2023 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **8.595,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.17.50.2023 z dnia 12 lipca 2023 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **28.045,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie **1.470,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania jednorazowego świadczenia pieniężnego (300,00 zł) oraz koszty obsługi w kwocie **306,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.24.2023 z dnia 19 lipca 2023 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **189,00 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **3.970,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 48.197,68 zł. w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

- 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 **4.368,00 zł**,

- z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **18,68 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **1.236,00 zł**.

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w kwocie **8.595,00 zł**,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **28.045,00 zł**,

- z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży w kwocie **1.470,00 zł**,

- z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) oraz koszty obsługi w kwocie **306,00 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 **189,00 zł**,

- z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **3.970,00 zł**.

*Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na wydatki związane z kosztami prowizji bankowych w kwocie **3.950,00 zł**.*

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

1) rezerwa ogólna	36.050,00 zł
2) rezerwa celowa	120.000,00 zł

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

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

DZIAŁE 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie **20,00 zł**.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie **2.500,00 zł**,

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie **1.500,00 zł**,

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych – wykonanie tablicy informacyjnej w kwocie **200,00 zł**.

Ponadto dokonuje się zmiany rozdziału finansowania zadania bieżącego pn. *Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Maków Mazowiecki* (był rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt winien być 90095 – Pozostała działalność).

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

