

ZARZĄDZENIE NR 645/2023
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 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 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 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 **27.282,00 zł** do kwoty **65.552.392,62 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **27.282,00 zł** do kwoty **80.191.077,14 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Plan dotacji udzielonych z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 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	42 556,59	4 960,00	47 516,59
	75495		Pozostała działalność	42 556,59	4 960,00	47 516,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 556,59	4 960,00	47 516,59
758			Różne rozliczenia	14 875 665,75	16 428,00	14 892 093,75
	75814		Różne rozliczenia finansowe	432 375,00	16 428,00	448 803,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	330 925,00	16 428,00	347 353,00
855			Rodzina	3 916 430,00	5 894,00	3 922 324,00
	85595		Pozostała działalność	51 890,00	5 894,00	57 784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 890,00	5 894,00	57 784,00
Razem:				65 525 110,62	27 282,00	65 552 392,62

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	108 556,59	4 960,00	113 516,59
	75495		Pozostała działalność	77 556,59	4 960,00	82 516,59
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	42 040,00	4 960,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 122 511,93	16 428,00	21 138 939,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 922 651,57	18 376,48	10 941 028,05
		4270	Zakup usług remontowych	53 000,00	4 000,00	57 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 187,22	-2 500,00	29 687,22
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 922,73	15 426,48	178 349,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 814,17	2 450,00	39 264,17
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31 615,65	-1 000,00	30 615,65
	80104		Przedszkola	7 248 717,92	-2 948,48	7 245 769,44
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 406,08	1 851,52	9 257,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 699,06	-1 000,00	59 699,06
		4270	Zakup usług remontowych	19 894,00	-4 000,00	15 894,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 103,96	280,00	23 383,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 535,92	700,00	28 235,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 339,27	220,00	8 559,27

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	351 445,00	1 000,00	352 445,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 900,00	170,00	17 070,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 410,00	30,00	2 440,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	93 060,00	800,00	93 860,00
855		Rodzina	4 019 670,00	5 894,00	4 025 564,00
	85595	Pozostała działalność	51 890,00	5 894,00	57 784,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 748,80	5 894,00	57 642,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 773 274,95	0,00	17 773 274,95
	90013	Schroniska dla zwierząt	48 800,00	0,00	48 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	2 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	-2 000,00	15 300,00
		Razem:	80 163 795,14	27 282,00	80 191 077,14

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	1 282 000,00	0,00	138 000,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	588 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	89 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	694 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	18 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
900	90026	6610	MIASTO PUŁTUSK	0,00	0,00	10 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	6 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 775 257,60	0,00	18 843,30
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	685 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	8 075,70
801	80149	2540		216 000,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	865 000,00	0,00	0,00
801	80104	2830		0,00	0,00	10 767,60
801	80104	2580		9 257,60	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	315 000,00
900	90095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	40 000,00

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	31 800,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	158 200,00
OGÓLEM:				3 057 257,60	0,00	471 843,30
RAZEM DOTACJE:				3 529 100,90		

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 645/2023
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 23 października 2023 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 27.282,00 zł, w tym w:

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 **4.960,00 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 ST3.4752.12.2023.g z dnia 13 października 2023 roku) w kwocie **16.428,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **5.894,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 27.282,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- 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 **4.960,00 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 **16.428,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na finansowanie świadczeń rodzinnych – art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **5.894,00 zł**.

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

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie **2.000,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

