

ZARZĄDZENIE NR 668/2023
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 GRUDNIA 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. 1273 ze zm.) oraz § 12 ust. 8 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 **916,49 zł** do kwoty **61.509.235,60 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **916,49 zł** do kwoty **72.626.786,23 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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	63 355,78	1 165,90	64 521,68
	75495		Pozostała działalność	63 355,78	1 165,90	64 521,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 355,78	1 165,90	64 521,68
801			Oświata i wychowanie	3 646 416,05	-98,01	3 646 318,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 624,27	-98,01	115 526,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 330,12	-98,01	4 232,11
852			Pomoc społeczna	1 536 564,00	-151,40	1 536 412,60
	85295		Pozostała działalność	63 170,00	-151,40	63 018,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 070,00	-151,40	9 918,60
Razem:				61 508 319,11	916,49	61 509 235,60

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 167 958,05	0,00	2 167 958,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 591 951,27	0,00	1 591 951,27
		4300	Zakup usług pozostałych	204 000,00	-6 000,00	198 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	6 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129 355,78	1 165,90	130 521,68
	75495		Pozostała działalność	98 355,78	1 165,90	99 521,68
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 680,00	1 120,00	63 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,13	38,38	645,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,65	7,52	76,17
801			Oświata i wychowanie	21 397 623,44	-98,01	21 397 525,43
	80101		Szkoły podstawowe	11 124 084,02	0,00	11 124 084,02
		4270	Zakup usług remontowych	85 100,00	-292,00	84 808,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	292,00	9 652,00
	80104		Przedszkola	7 353 982,47	0,00	7 353 982,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 213,00	95,00	136 308,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 815,00	56,00	4 871,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 800,00	-151,00	6 649,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 624,27	-98,01	115 526,26
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 330,12	-98,01	4 232,11

	80195		Pozostała działalność	381 862,78	0,00	381 862,78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 382,40	-53,49	62 328,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,20	-6,31	13 603,89
		4307	Zakup usług pozostałych	48 332,71	53,49	48 386,20
		4309	Zakup usług pozostałych	5 994,29	6,31	6 000,60
852			Pomoc społeczna	4 023 179,00	-151,40	4 023 027,60
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 282 928,00	0,00	1 282 928,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	-2 900,00	7 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	857 697,00	-5 100,00	852 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	-2 900,00	157 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 200,00	-1 750,00	17 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 700,00	4 000,00	32 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	8 250,00	66 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 843,00	400,00	6 243,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	427 105,00	0,00	427 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 027,00	2 151,67	59 178,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 309,00	163,81	8 472,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 417,10	2 582,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 733,00	101,62	3 834,62
	85295		Pozostała działalność	133 570,00	-151,40	133 418,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 022,00	-151,40	9 870,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	-4 754,26	10 245,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	-467,07	2 242,93
		4260	Zakup energii	10 100,00	-297,04	9 802,96
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	6 140,37	54 140,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-622,00	878,00
855			Rodzina	3 775 629,28	0,00	3 775 629,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 712,00	-2 000,00	3 498 712,00

	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	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	-48,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 160 096,00	-392,02	3 159 703,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 916,00	826,21	105 742,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00	-0,87	7 811,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 240,00	-28,74	211 211,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	-356,58	2 665,42
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85504		Wspieranie rodziny	90 047,72	0,00	90 047,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-260,00	740,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 309,04	140,00	69 449,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 600,00	160,00	10 760,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 660,00	360,00	2 020,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-400,00	600,00
85508		Rodziny zastępcze	81 830,00	2 000,00	83 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 830,00	2 000,00	83 830,00
		Razem:	72 625 869,74	916,49	72 626 786,23

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
852			Pomoc społeczna	166 281,00	0,00	166 281,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 281,00	0,00	166 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 579,00	2 151,67	21 730,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 928,00	163,81	3 091,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 417,10	582,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	101,62	601,62
855			Rodzina	3 485 692,00	0,00	3 485 692,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 178,00	0,00	3 449 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48,00	-48,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 160 096,00	-392,02	3 159 703,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 382,00	826,21	64 208,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 812,00	-0,87	7 811,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 240,00	-28,74	211 211,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	-356,58	2 665,42
Razem:				4 071 278,35	0,00	4 071 278,35

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 668/2023
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 grudnia 2023 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 1.165,90 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 **1.120,00 zł**,

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **45,90 zł**.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie 249,41 zł, w tym w:

DZIAŁE 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

- środki z Funduszu Pomocy na sfinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie **98,01 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w kwocie **151,40 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 1.165,90 zł, w tym w:

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 **1.120,00 zł**,

- z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **45,90 zł**.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 249,41 zł, w tym w:

DZIAŁE 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z planowanych wydatków na sfinansowanie materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy w kwocie **98,01 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z planowanych wydatków na świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy społecznej w kwocie **151,40 zł**.

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

DZIAŁE 750 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – świadectw energetycznych.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem oraz realizacją zadań przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

