

ZARZĄDZENIE NR 429/2022
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 01 MARCA 2022 ROKU

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **26.186,00 zł** do kwoty **58.135.949,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **26.186,00 zł** do kwoty **67.935.161,84 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 2022 roku, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, **zmniejsza się** o kwotę **23.239,00 zł** do kwoty **7.725.186,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 roku, **zmniejsza się** o kwotę **23.239,00 zł** do kwoty **7.725.186,00 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 2022.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 689,00	4 711,00	146 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 689,00	4 711,00	146 400,00
		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	141 624,00	4 711,00	146 335,00
852			Pomoc społeczna	1 128 097,00	49 425,00	1 177 522,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	1 400,00	36 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00	1 400,00	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 000,00	20 000,00	190 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	85216		Zasiłki stałe	385 500,00	23 000,00	408 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 000,00	23 000,00	407 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 500,00	5 025,00	105 525,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 500,00	5 025,00	105 525,00

855			Rodzina	7 535 000,00	-27 950,00	7 507 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 995 000,00	-25 000,00	3 970 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 989 000,00	-25 000,00	3 964 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 518 000,00	-3 000,00	3 515 000,00
		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	3 473 000,00	-3 000,00	3 470 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
		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	0,00	50,00	50,00
Razem:				58 109 763,39	26 186,00	58 135 949,39

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 062 246,70	0,00	7 062 246,70
	40095		Pozostała działalność	7 062 246,70	0,00	7 062 246,70
		4260	Zakup energii	10 000,00	800,00	10 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-800,00	1 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 612 500,00	0,00	1 612 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	325 500,00	0,00	325 500,00
		4260	Zakup energii	16 315,00	15 000,00	31 315,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-80,00	1 920,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 596 183,18	4 711,00	4 600 894,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 624,00	4 711,00	146 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 313,24	3 937,65	112 250,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,68	676,88	21 025,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,19	96,47	2 996,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 810 699,18	0,00	3 810 699,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 500,00	-1 213,97	75 286,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 631,81	1 213,97	91 845,78
852			Pomoc społeczna	3 153 934,00	49 425,00	3 203 359,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	1 400,00	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	1 400,00	36 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	85216		Zasiłki stałe	385 500,00	23 000,00	408 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 000,00	23 000,00	407 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	339 131,00	0,00	339 131,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 446,00	-675,99	259 770,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 637,00	75,99	16 712,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	205 500,00	5 025,00	210 525,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 500,00	5 025,00	210 525,00
855			Rodzina	7 597 590,00	-27 950,00	7 569 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 995 000,00	-25 000,00	3 970 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 094,00	-4 175,00	3 950 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 910,00	-6 050,32	8 859,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	-0,68	2 485,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	-1 472,00	1 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	-210,00	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,03	-5 028,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,97	-1 213,97	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 000,00	-3 000,00	3 480 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 169 489,00	-3 000,00	3 166 489,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 909 278,96	0,00	8 909 278,96
	90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
			Razem:	67 908 975,84	26 186,00	67 935 161,84

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 624,00	4 711,00	146 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 624,00	4 711,00	146 335,00
		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	141 624,00	4 711,00	146 335,00
855			Rodzina	7 484 000,00	-27 950,00	7 456 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 000,00	-25 000,00	3 964 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 989 000,00	-25 000,00	3 964 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 000,00	-3 000,00	3 470 000,00
		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	3 473 000,00	-3 000,00	3 470 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00

		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	0,00	50,00	50,00
Razem:				7 748 425,00	-23 239,00	7 725 186,00

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	141 624,00	4 711,00	146 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 624,00	4 711,00	146 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 313,24	3 937,65	112 250,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,68	676,88	21 025,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,19	96,47	2 996,66
852			Pomoc społeczna	120 797,00	0,00	120 797,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 608,00	0,00	115 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 636,00	-600,00	92 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	7 484 000,00	-27 950,00	7 456 050,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 989 000,00	-25 000,00	3 964 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 955 094,00	-4 175,00	3 950 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 910,00	-6 050,32	8 859,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 486,00	-0,68	2 485,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 991,00	-1 472,00	1 519,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,00	-210,00	217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 028,03	-5 028,03	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-600,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 213,97	-1 213,97	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-250,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 473 000,00	-3 000,00	3 470 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 169 489,00	-3 000,00	3 166 489,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
Razem:			7 748 425,00	-23 239,00	7 725 186,00

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 429/2022
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 01 marca 2022 roku

Na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2022UB z dnia 8 lutego 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.24.13.2022 z dnia 18 lutego 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie),
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 11/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.9.9.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie),
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 18 z dnia 21 lutego 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.1.2022 z dnia 21 lutego 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie)

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 54.186,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja na zadania zlecone rozliczana według algorytmu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – wyrównanie z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 roku w kwocie **4.711,00 zł**,

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja celowa na zadania własne na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **1.400,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie **20.000,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie **23.000,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania własne na dofinansowanie realizacji programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* w kwocie **5.025,00 zł**,

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja na zadania zlecone, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie **50,00 zł**.

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie 28.000,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* w kwocie **25.000,00 zł**,
- dotacja celowa na zadania zlecone na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **3.000,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 54.186,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego – wyrównanie z tytułu niedoszacowania kosztów realizacji zadania w 2021 roku w kwocie **4.711,00 zł**,

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zdrowotnych opłacane za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie **1.400,00 zł**,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie **20.000,00 zł**,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej w kwocie **23.000,00 zł**,

- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu *Pomoc państwa w zakresie dożywiania* w kwocie **5.025,00 zł**,

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie **50,00 zł**.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 28.000,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 855 – RODZINA

- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* w kwocie **25.000,00 zł**,

- zmniejszenie planowanych wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **3.000,00 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 energii w kwocie **800,00 zł**.

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- z przeznaczeniem na zakup energii w kwocie **15.000,00 zł**,

- z przeznaczeniem na opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie **80,00 zł**.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie **1.213,97 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie **75,99 zł**, zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **500,00 zł** oraz zakup usług zdrowotnych w kwocie **100,00 zł**.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w kwocie **3.000,00 zł.**

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

