

ZARZĄDZENIE NR 477/2022
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 CZERWCA 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz § 4 Uchwały Nr XLII/335/2022 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2022 rok

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zmniejsza się** o kwotę **289.833,98 zł** do kwoty **64.848.503,24 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zmniejsza się** o kwotę **289.833,98 zł** do kwoty **76.624.074,47 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 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 **280.373,00 zł** do kwoty **8.542.535,33 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 **280.373,00 zł** do kwoty **8.542.535,33 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.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

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	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 122,39	-45 160,98	6 961,41
	75495		Pozostała działalność	52 122,39	-45 160,98	6 961,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	52 122,39	-45 160,98	6 961,41
758			Różne rozliczenia	22 604 024,00	35 700,00	22 639 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	183 245,00	35 700,00	218 945,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 757,00	35 700,00	76 457,00
852			Pomoc społeczna	2 725 065,95	-280 373,00	2 444 692,95
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	224 061,00	-57 953,00	166 108,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 061,00	-57 953,00	166 108,00
	85295		Pozostała działalność	1 429 018,95	-222 420,00	1 206 598,95
		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	1 015 028,00	-280 373,00	734 655,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 953,00	57 953,00

	Razem:	65 138 337,22	-289 833,98	64 848 503,24
--	--------	---------------	-------------	---------------

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 673 311,01	0,00	4 673 311,01
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	342 500,00	5 000,00	347 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	5 000,00	6 920,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 320 811,01	-5 000,00	1 315 811,01
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	-5 000,00	203 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 122,39	-45 160,98	96 961,41
	75495		Pozostała działalność	73 122,39	-45 160,98	27 961,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 423,70	2 076,30
		4300	Zakup usług pozostałych	63 714,08	-42 737,28	20 976,80
801			Oświata i wychowanie	19 145 781,43	35 700,00	19 181 481,43
	80101		Szkoły podstawowe	10 750 339,50	14 981,15	10 765 320,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 332 515,00	308,80	1 332 823,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 863,00	-74,08	153 788,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	358 088,50	2 697,32	360 785,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	11,99	148 011,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00	-1 489,00	3 061,00
		4480	Podatek od nieruchomości	384,00	-42,00	342,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	31,00	2 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	700,00	11 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 063 359,00	11 337,12	6 074 696,12
	80104		Przedszkola	5 542 272,50	20 718,85	5 562 991,35

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 090 473,00	9 067,32	1 099 540,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 314,00	1 020,66	491 334,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 276,00	59,68	46 335,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 574 844,00	10 571,19	1 585 415,19
852		Pomoc społeczna	4 764 380,00	-280 373,00	4 484 007,00
	85295	Pozostała działalność	1 578 485,00	-280 373,00	1 298 112,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 411 976,49	-274 875,49	1 137 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 910,83	-2 500,00	15 410,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 044,38	-2 500,00	6 544,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 251,78	-397,51	854,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	-100,00	1 369,00
		Razem:	76 913 908,45	-289 833,98	76 624 074,47

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 477/2022
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 135 814,00	-280 373,00	855 441,00
	85295		Pozostała działalność	1 015 028,00	-280 373,00	734 655,00
		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	1 015 028,00	-280 373,00	734 655,00
Razem:				8 822 908,33	-280 373,00	8 542 535,33

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 477/2022
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2022 roku

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 135 814,00	-280 373,00	855 441,00
	85295		Pozostała działalność	1 015 028,00	-280 373,00	734 655,00
		3110	Świadczenia społeczne	992 125,49	-274 875,49	717 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 622,83	-2 500,00	6 122,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	-2 500,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-397,51	702,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 469,00	-100,00	1 369,00
			Razem:	8 822 908,33	-280 373,00	8 542 535,33

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

DOTACJE UDZIELONE W 2022 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	1 302 440,00	0,00	117 093,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	565 440,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	100 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	737 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	593,00
851	85154	2710		0,00	0,00	12 000,00
750	75095	2330	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	0,00	0,00	4 500,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 358 493,32	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	533 538,00	0,00	0,00
801	80149	2540		258 953,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	566 002,32	0,00	0,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	285 000,00
010	01095	6230	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	32 000,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOŁOWEJ	0,00	0,00	45 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	18 000,00

921	92105	2360	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	30 000,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	160 000,00
OGÓLEM:				2 660 933,32	0,00	402 093,00
RAZEM DOTACJE:				3 063 026,32		

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 477/2022
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 30 czerwca 2022 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 35.700,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- zwiększenie planu dochodów w rozdziale **75814 – Różne rozliczenia finansowe** o kwotę **35.700,00 zł** z tytułu środków 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 ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 roku).

Dokonyje się zmniejszenia dochodów budżetowych w kwocie 325.533,98 zł, w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania zapewnienia obywatelom Ukrainy pomocy (m. in. zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnienia przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawności), na podstawie porozumienia z Powiatem Makowskim w sprawie warunków wykonania decyzji nr BRI/2022/11 Wojewody Mazowieckiego w kwocie **45.160,98 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 191/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.17.105.2022 z dnia 01 lipca 2022 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **280.373,00 zł**.

Ponadto w Dziale 852 – Pomoc społeczna dokonuje się korekty omyłkowo wprowadzonej w Rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (Zarządzenie Nr 462/2022 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2022 roku) dotacji celowej na zadania własne na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego *Senior* + na lata 2021 – 2025 w kwocie 57.953,00 zł. Był rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, winien być 85295 – Pozostała działalność.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 35.700,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80101 – Szkoły podstawowe** o kwotę **14.981,15 zł** w związku z realizacją 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,

- zwiększenie planu wydatków w rozdziale **80104 – Przedszkola** o kwotę **20.718,85 zł** w związku z realizacją 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.

Dokonyje się zmniejszenia wydatków budżetowych w kwocie 325.533,98 zł, w tym w:

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- z planowanych wydatków na finansowanie zapewnienia obywatelom Ukrainy pomocy (m. in. zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, zapewnienia transportu do miejsc zakwaterowania, zapewnienia przejazdu środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawności) w kwocie **45.160,98 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOLECZNA

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w kwocie **280.373,00 zł**.

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

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie **5.000,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

