

ZARZĄDZENIE NR 686/2024
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 LUTEGO 2024 ROKU

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 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 ust. 8 Uchwały Nr LXIV/494/2023 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2024

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **64.058,84 zł** do kwoty **68.622.098,65 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **64.058,84 zł** do kwoty **74.859.623,20 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 2024 roku, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, **zwiększa się** o kwotę **38.714,00 zł** do kwoty **4.033.998,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku, **zwiększa się** o kwotę **38.714,00 zł** do kwoty **4.033.998,00 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 2024.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the printed name of the Mayor. The signature is highly abstract and loops around the text.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	187 806,00	36 714,00	224 520,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 706,00	36 714,00	181 420,00
		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	144 580,00	36 714,00	181 294,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 855,33	91,84	11 947,17
	75495		Pozostała działalność	11 855,33	91,84	11 947,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 855,33	91,84	11 947,17
758			Różne rozliczenia	15 411 669,00	25 253,00	15 436 922,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 855,00	25 253,00	85 108,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 855,00	25 253,00	60 108,00
855			Rodzina	3 703 664,00	2 000,00	3 705 664,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 360,00	2 000,00	3 663 360,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				68 558 039,81	64 058,84	68 622 098,65

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 497 200,00	0,00	2 497 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 200,00	-45 000,00	887 200,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	-16 069,00	93 931,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	20 000,00	-8 931,00	11 069,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 565 000,00	45 000,00	1 610 000,00
		4260	Zakup energii	490 000,00	-40 000,00	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	85 000,00	165 000,00
750			Administracja publiczna	6 040 781,00	36 714,00	6 077 495,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 580,00	36 714,00	181 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 043,01	36 714,00	138 757,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 355,33	91,84	52 447,17
	75495		Pozostała działalność	47 355,33	91,84	47 447,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,74	82,05	241,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,59	9,79	25,38
801			Oświata i wychowanie	25 588 476,00	25 253,00	25 613 729,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 030 624,08	19 595,16	15 050 219,24
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 900,00	16 000,00	37 900,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	3 595,16	7 995,16
	80104		Przedszkola	7 597 524,92	5 657,84	7 603 182,76

	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 028,92	2 057,84	3 086,76
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00	1 200,00
855		Rodzina	3 862 104,00	2 000,00	3 864 104,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 611 000,00	2 000,00	3 613 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00	2 000,00	12 206,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 433 775,10	0,00	9 433 775,10
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-500,00	19 500,00
		Razem:	74 795 564,36	64 058,84	74 859 623,20

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

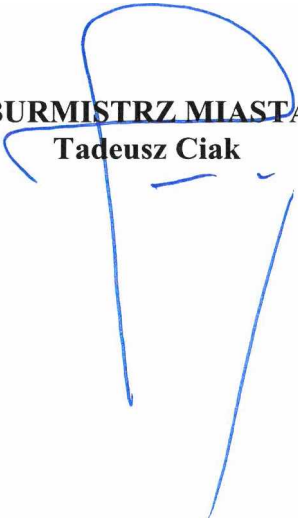
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 580,00	36 714,00	181 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 580,00	36 714,00	181 294,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	144 580,00	36 714,00	181 294,00
855			Rodzina	3 633 453,00	2 000,00	3 635 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 000,00	2 000,00	3 603 000,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 995 284,00	38 714,00	4 033 998,00

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 580,00	36 714,00	181 294,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 580,00	36 714,00	181 294,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 043,01	36 714,00	138 757,01
855			Rodzina	3 633 453,00	2 000,00	3 635 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 601 000,00	2 000,00	3 603 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 206,00	2 000,00	12 206,00
Razem:				3 995 284,00	38 714,00	4 033 998,00

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



DOTACJE UDZIELONE W 2024 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	1 359 000,00	0,00	497 529,00
921	92109	2480	MIEJSKI DOM KULTURY	819 000,00	0,00	0,00
921	92109	2800		0,00	0,00	80 000,00
921	92116	2480	MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	540 000,00	0,00	0,00
710	71004	2320	STAROSTWO POWIATOWE W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	20 000,00
851	85154	2710		0,00	0,00	15 000,00
600	60002	6610	MIASTO I GMINA SEROCK	0,00	0,00	382 529,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa podmiotu	1 938 118,76	0,00	1 200 000,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE PASTELOVE	722 124,00	0,00	0,00
801	80149	2540		209 958,00	0,00	0,00
801	80104	2540	NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE JĘZYKOWO - SPORTOWE HAPPY KIDS	1 002 950,00	0,00	0,00
801	80104	2580		3 086,76	0,00	0,00
921	92120	6570	PARAFIA PW. ŚWIĘTEGO JÓZEFA W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0,00	0,00	1 200 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	0,00	0,00	322 500,00
851	85154	2360	REALIZACJA PROGRAMU PROFILAKTYKI ALKOHOLOWEJ	0,00	0,00	25 000,00
900	90013	2360	ZAPEWNIENIE CZASOWEJ OPIEKI BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM ORAZ ZAPOBIEGANIE BEDOMNOŚCI ZWIERZĄT	0,00	0,00	22 000,00

900	90095	2830	DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM RODZINNYCH OGRODÓW DZIAŁKOWYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI Z PRZEZNACZENIEM NA BUDOWĘ LUB MODERNIZACJĘ INFRASTRUKTURY OGRODOWEJ	0,00	0,00	16 000,00
921	92105	2360	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	0,00	0,00	43 500,00
926	92605	2360	UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU	0,00	0,00	216 000,00
OGÓLEM:				3 297 118,76	0,00	2 020 029,00
RAZEM DOTACJE:				5 317 147,76		

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 686/2024
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 29 lutego 2024 roku

Dokonywane są zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 64.058,84 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- dotacja celowa na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21 lutego 2024 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.24.13.2024 z dnia 21 lutego 2024 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **36.714,00 zł**.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- środki z Funduszu Pomocy w celu finansowania nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **59,84 zł**,
- środki z Funduszu Pomocy na koszty obsługi 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.) w kwocie **32,00 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 ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku) w kwocie **25.253,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja celowa na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 16/2024 z dnia 25 lutego 2024 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.3.2024 z dnia 26 lutego 2024 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **2.000,00 zł**.

Dokonywane są zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 64.058,84 zł, w tym w:

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie **36.714,00 zł**.

DZIAŁE 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

- z przeznaczeniem na finansowanie nadania numeru pesel na wniosek obywatelom Ukrainy w kwocie **59,84 zł**,

- z przeznaczeniem na koszty obsługi 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.) w kwocie **32,00 zł**.

DZIALE 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 **25.253,00 zł**.

DZIALE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 1981) w kwocie **2.000,00 zł**.

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

DZIALE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- z przeznaczeniem na różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia w kwocie **85.000,00 zł**.

DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – zakup karmy dla wolnożyjących kotów w kwocie **500,00 zł**.

BURMISTRZ MIASTA

Tadeusz Ciak

