



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 października 2022 r.

Poz. 10789

ZARZĄDZENIE NR 157/22 BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA

z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz upoważnieniem Burmistrza w związku z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 8 do Uchwały Budżetowej na rok 2022 Miasta Zielonka pn.: "Planowane dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Kamil Michał Iwandowski

Zmiana planu dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 157/22
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	17 378 253,00	0,00	92 082,00	17 470 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 388,00	0,00	92 082,00	560 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	92 082,00	92 082,00
852			Pomoc społeczna	5 143 067,05	0,00	1 719,00	5 144 786,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 640,05	0,00	0,00	1 640,05
	85295		Pozostała działalność	513 340,05	0,00	1 719,00	515 059,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 640,05	0,00	0,00	1 640,05
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 719,00	1 719,00
855			Rodzina	13 390 306,89	0,00	11 975,00	13 402 281,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 290 000,00	0,00	11 975,00	4 301 975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	11 975,00	11 975,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				95 310 229,01	0,00	105 776,00	95 416 005,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	210 969,12	0,00	0,00	210 969,12
majątkowe							
majątkowe razem:				14 844 507,99	0,00	0,00	14 844 507,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 888 699,24	0,00	0,00	2 888 699,24
Ogółem:				110 154 737,00	0,00	105 776,00	110 260 513,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 099 668,36	0,00	0,00	3 099 668,36

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2022 rok

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 157/22
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	15 031 110,85	14 268 546,36	13 846 171,18	10 860 449,08	2 985 722,10	0,00	404 000,00	18 375,18	0,00	0,00	762 564,49	762 564,49	414 091,69	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 031 110,85	14 268 546,36	13 846 171,18	10 860 449,08	2 985 722,10	0,00	404 000,00	18 375,18	0,00	0,00	0,00	762 564,49	762 564,49	414 091,69	0,00	0,00		
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 364 975,00	1 280 975,00	1 280 475,00	1 045 200,00	235 275,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 364 975,00	1 280 975,00	1 280 475,00	1 045 200,00	235 275,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	39 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	65 400,00	65 400,00	65 400,00	0,00	65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	0,00	-9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	55 900,00	55 900,00	55 900,00	0,00	55 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					przed zmianą	47 896 022,00	41 022 630,99	36 015 570,73	30 757 354,88	5 258 215,85	4 640 776,80	127 000,00	239 283,46	0,00	0,00	6 873 391,01	6 873 391,01	1 539 538,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-5 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	zwiększenie	101 582,00	101 582,00	101 582,00	96 582,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	47 988 104,00	41 114 712,99	36 107 652,73	30 848 936,88	5 258 715,85	4 640 776,80	127 000,00	239 283,46	0,00	0,00	6 873 391,01	6 873 391,01	1 539 538,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	27 635 069,72	22 654 943,95	21 934 682,80	19 256 778,31	2 677 904,49	700 261,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 125,77	4 980 125,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	zwiększenie	61 032,00	61 032,00	61 032,00	61 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	27 691 601,72	22 711 475,95	21 991 214,80	19 317 810,31	2 673 404,49	700 261,15	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 125,77	4 980 125,77	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	13 860 834,89	13 860 834,89	1 144 534,72	842 695,97	301 838,75	15 000,00	12 701 300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 872 809,89	13 872 809,89	1 144 534,72	842 695,97	301 838,75	15 000,00	12 713 275,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 333 615,00	4 333 615,00	513 615,00	446 115,00	67 500,00	0,00	3 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 345 590,00	4 345 590,00	513 615,00	446 115,00	67 500,00	0,00	3 831 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zwiększenie	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	11 975,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	132 914 362,76	103 705 779,46	72 937 565,79	47 129 439,07	25 808 126,72	10 375 035,80	18 968 469,17	259 708,70	0,00	1 165 000,00	29 208 583,30	29 208 583,30	3 602 273,25	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00	-5 000,00	-16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	127 276,00	127 276,00	113 582,00	96 582,00	17 000,00	0,00	13 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	133 020 138,76	103 811 555,46	73 029 647,79	47 221 021,07	25 808 626,72	10 375 035,80	18 982 163,17	259 708,70	0,00	1 165 000,00	29 208 583,30	29 208 583,30	3 602 273,25	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 157/22
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Planowane dochody i wydatki w 2022 r. związane z realizacją zadań z zakresu ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	10 467,73	0,00	10 467,73
	75095		Pozostała działalność	10 467,73	0,00	10 467,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 467,73	0,00	10 467,73
758			Różne rozliczenia	353 891,00	92 082,00	445 973,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 891,00	92 082,00	445 973,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	353 891,00	0,00	353 891,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	92 082,00	92 082,00
852			Pomoc społeczna	3 826 379,00	1 719,00	3 828 098,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	3 758 168,00	0,00	3 758 168,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 758 168,00	0,00	3 758 168,00
	85295		Pozostała działalność	68 211,00	1 719,00	69 930,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	68 211,00	0,00	68 211,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,00	1 719,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	272 900,00	0,00	272 900,00
	85395		Pozostała działalność	272 900,00	0,00	272 900,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	272 900,00	0,00	272 900,00
855			Rodzina	21 000,00	11 975,00	32 975,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	11 975,00	32 975,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	0,00	21 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 975,00	11 975,00
Razem:				4 484 637,73	105 776,00	4 590 413,73

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	10 467,73	0,00	10 467,73
	75095		Pozostała działalność	10 467,73	0,00	10 467,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 755,95	0,00	8 755,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 497,27	0,00	1 497,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	214,51	0,00	214,51
801			Oświata i wychowanie	353 891,00	92 082,00	445 973,00
	80101		Szkoły podstawowe	352 191,64	56 532,00	408 723,64
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Przyszań Montessori	9 083,15	0,00	9 083,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 869,00	0,00	95 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 760,00	0,00	37 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 307,00	0,00	5 307,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 665,00	0,00	24 665,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 459,49	0,00	31 459,49
		4260	Zakup energii	15 300,00	0,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4440	Odpis na ZFŚS	2 433,00	0,00	2 433,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 600,00	6 600,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022 rok	Zmiana - / +	Plan po zmianach
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 962,00	40 962,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	127 915,00	0,00	127 915,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 970,00	8 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 699,36	0,00	1 699,36
		2540	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Przysiań Montessori	1 699,36	0,00	1 699,36
	80104		Przedszkola	0,00	35 550,00	35 550,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 800,00	14 800,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 100,00	15 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 650,00	5 650,00
852			Pomoc społeczna	3 826 379,00	1 719,00	3 828 098,00
	85231		Pomoc cudzoziemcom	3 758 168,00	0,00	3 758 168,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 744 368,00	0,00	3 744 368,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 015,06	0,00	4 015,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686,58	0,00	686,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,36	0,00	98,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność	68 211,00	1 719,00	69 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 211,00	0,00	68 211,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 719,00	1 719,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	272 900,00	0,00	272 900,00
	85395		Pozostała działalność	272 900,00	0,00	272 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	270 400,00	0,00	270 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	500,00
855			Rodzina	21 000,00	11 975,00	32 975,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 000,00	11 975,00	32 975,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	0,00	21 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	11 975,00	11 975,00
			Razem:	4 484 637,73	105 776,00	4 590 413,73