



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 09 października 2023 r.

Poz. 11154

ZARZĄDZENIE NR 138/23 **BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA**

z dnia 11 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt 1, 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 6 do uchwały budżetowej na rok 2023 Miasta Zielonka Nr LII/515/22 z dnia 20 grudnia 2022 r. pn.: "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r.", 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 2023 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 138/23
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 710,00	0,00	848,00	76 558,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	848,00	848,00
		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	0,00	848,00	848,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	90 882,00	0,00	918,00	91 800,00
	85395		Pozostała działalność	90 882,00	0,00	918,00	91 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 382,00	0,00	918,00	15 300,00
bieżące razem:				97 061 747,58	0,00	1 766,00	97 063 513,58
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				78 600,69	0,00	0,00	78 600,69
majątkowe							
majątkowe razem:				20 680 080,12	0,00	0,00	20 680 080,12
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				2 740 068,73	0,00	0,00	2 740 068,73
Ogółem:				117 741 827,70	0,00	1 766,00	117 743 593,70
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				2 818 669,42	0,00	0,00	2 818 669,42

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2023 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 138/23

Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 11 września 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16			17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	75 710,00	75 710,00	75 710,00	38 259,50	37 450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	76 558,00	76 558,00	76 558,00	38 259,50	38 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	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	
			zwiększenie	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	848,00	848,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
				zwiększenie	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	688,00	688,00	688,00	0,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
				zwiększenie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	90 882,00	90 882,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	91 800,00	91 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	90 882,00	90 882,00	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	89 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	918,00	918,00	18,00	18,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 800,00	91 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	222,00	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	18,00	18,00	18,00	18,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	143 375 598,36	107 495 518,24	82 042 485,78	51 650 524,63	30 391 961,15	13 169 239,39	7 162 789,50	29 654,57	0,00	5 091 349,00	35 880 080,12	35 880 080,12	1 855 944,69	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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	0,00
				zwiększenie	1 766,00	1 766,00	866,00	18,00	848,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 377 364,36	107 497 284,24	82 043 351,78	51 650 542,63	30 392 809,15	13 169 239,39	7 163 689,50	29 654,57	0,00	5 091 349,00	35 880 080,12	35 880 080,12	1 855 944,69	0,00	0,00	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 138/23
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 11 września 2023 r.

**Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r.**

Dotacje

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316,13	0,00	3 316,13
	01095		Pozostała działalność	3 316,13	0,00	3 316,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 316,13	0,00	3 316,13
750			Administracja publiczna	160 188,74	0,00	160 188,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 188,74	0,00	160 188,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 188,74	0,00	160 188,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 710,00	848,00	76 558,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00	0,00	3 419,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 419,00	0,00	3 419,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 291,00	0,00	72 291,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 291,00	0,00	72 291,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	848,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	218 519,49	0,00	218 519,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 519,49	0,00	218 519,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	218 519,49	0,00	218 519,49

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
855			Rodzina	4 580 064,00	0,00	4 580 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 000,00	0,00	4 521 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 514 000,00	0,00	4 514 000,00
		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	7 000,00	0,00	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 544,00	0,00	1 544,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544,00	0,00	1 544,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 520,00	0,00	57 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 520,00	0,00	57 520,00
Razem:				5 037 798,36	848,00	5 038 646,36

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 316,13	0,00	3 316,13
	01095		Pozostała działalność	3 316,13	0,00	3 316,13
		4300	Zakup usług pozostałych	65,02	0,00	65,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 251,11	0,00	3 251,11
750			Administracja publiczna	160 188,74	0,00	160 188,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 188,74	0,00	160 188,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 993,09	0,00	126 993,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	0,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 912,82	0,00	22 912,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 282,83	0,00	3 282,83
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 710,00	848,00	76 558,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 419,00	0,00	3 419,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859,90	0,00	2 859,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,04	0,00	489,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,06	0,00	70,06

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Zmiana - / +	Plan po zmianach
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	72 291,00	0,00	72 291,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 121,10	0,00	4 121,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	519,40	0,00	519,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 200,00	0,00	30 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,50	0,00	35 950,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	848,00	848,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	688,00	688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	218 519,49	0,00	218 519,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	218 519,49	0,00	218 519,49
		2830	dotacja celowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej "Przystań Montessori"	19 358,87	0,00	19 358,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	196 997,08	0,00	196 997,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,54	0,00	2 163,54
855			Rodzina	4 580 064,00	0,00	4 580 064,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 521 000,00	0,00	4 521 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 012 000,00	0,00	4 012 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 673,00	0,00	76 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	372 286,00	0,00	372 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00	0,00	1 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 574,00	0,00	36 574,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	0,00	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	3 326,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 544,00	0,00	1 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291,49	0,00	1 291,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220,85	0,00	220,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,66	0,00	31,66
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	57 520,00	0,00	57 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 520,00	0,00	57 520,00
Razem:				5 037 798,36	848,00	5 038 646,36