



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 10 października 2024 r.

Poz. 9748

ZARZĄDZENIE NR 107/24 **BURMISTRZA MIASTA ZIELONKA**

z dnia 1 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Zielonka

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Zielonka zarządza, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmienia się plan wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej na rok 2024 Miasta Zielonka Nr LXIV/618/23 z dnia 19 grudnia 2023 r. otrzymuje brzmienie: „Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku, 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 2024 rok

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 107/24
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 01 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 952 441,00	0,00	8 508,00	1 960 949,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	876 700,00	0,00	8 508,00	885 208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	876 700,00	0,00	8 508,00	885 208,00
bieżące razem:				116 740 360,00	0,00	8 508,00	116 748 868,00
			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	106 800,00	0,00	0,00	106 800,00
majątkowe							
majątkowe razem:				17 364 881,46	0,00	0,00	17 364 881,46
			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	1 321 992,22	0,00	0,00	1 321 992,22
Ogółem:				134 105 241,46	0,00	8 508,00	134 113 749,46
			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	1 428 792,22	0,00	0,00	1 428 792,22

Zmiana planu wydatków budżetu Miasta Zielonka na 2024 rok

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 107/24

Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 01 sierpnia 2024 r.

[illegible]

Dział	Rozdział	§	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	wypłaty 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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	730 797,00	730 797,00	730 797,00	0,00	730 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,00	-918,00	-918,00	0,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 879,00	729 879,00	729 879,00	0,00	729 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	730 797,00	730 797,00	730 797,00	0,00	730 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-918,00	-918,00	-918,00	0,00	-918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	729 879,00	729 879,00	729 879,00	0,00	729 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	987 221,00	987 221,00	390 221,00	201 800,00	188 421,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	987 221,00	987 221,00	390 221,00	192 800,00	197 421,00	597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	21 500,00	21 500,00	21 500,00	18 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	9 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 923 667,80	5 913 667,80	3 872 859,06	2 044 914,26	1 827 944,80	50 000,00	1 990 808,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 508,00	8 508,00	748,00	748,00	0,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 932 175,80	5 922 175,80	3 873 607,06	2 045 662,26	1 827 944,80	50 000,00	1 998 568,74	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	876 700,00	876 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 508,00	8 508,00	748,00	748,00	0,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	885 208,00	885 208,00	22 448,00	22 448,00	0,00	0,00	862 760,00	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,				
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 760,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	862 760,00	862 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	725,00	725,00	725,00	725,00	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	3 725,00	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	700,00	700,00	700,00	700,00	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	23,00	23,00	23,00	23,00	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	723,00	723,00	723,00	723,00	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	135 965 193,31	121 809 902,81	95 593 141,40	63 632 417,52	31 960 723,88	13 599 766,67	7 566 994,74	120 000,00	0,00	4 930 000,00	14 155 290,50	14 155 290,50	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-19 918,00	-19 918,00	-19 918,00	-9 000,00	-10 918,00	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	28 426,00	28 426,00	19 748,00	748,00	19 000,00	0,00	8 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 973 701,31	121 818 410,81	95 592 971,40	63 624 165,52	31 968 805,88	13 599 766,67	7 575 672,74	120 000,00	0,00	4 930 000,00	14 155 290,50	14 155 290,50	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 107/24
Burmistrza Miasta Zielonka
z dnia 01 sierpnia 2024 r.

Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody							Wydatki						
Tytuł	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana -/+	Plan po zmianach	Tytuł	Dz.	Rozdz.	§	Plan	zmiana -/+	Plan po zmianach
wpływy z części opłaty za zezwole nie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	756	75618	0270	160 000	0	160 000	Zwalczanie narkomanii	851	85153	RAZEM	21 500	0	21 500
										4170	18 000	-9 000	9 000
										4210	500	0	500
										4300	3 000	9 000	12 000
wpływy z opłat za zezwole nia na sprzedaż napojów alkoholowych			0480	550 000	0	550 000	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154	RAZEM	947 721	0	947 721
										2360	585 000	0	585 000
										4110	25 000	0	25 000
										4120	4 000	0	4 000
										4170	150 000	0	150 000
										4210	11 000	0	11 000
										4300	147 721	0	147 721
	4610	5 000								0	5 000		
4700	20 000	0	20 000										
Ogółem				710 000	0	710 000	Ogółem				969 221	0	969 221

Uchwała Nr LXVII/640/24 z dnia 26.02.2024 r., zwiększenie wydatków o kwotę 259 221 zł. z tytułu środków niewykorzystanych w 2023 r.