

ZARZĄDZENIE Nr 392/2014
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 r.

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonyje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2014 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 391/2014 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 24 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, w tym:

- 1) planów dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) planów dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informację o zmianach planu dochodów i wydatków tych jednostek określonych w załącznikach 1 i 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2014 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 415,32	3 797,56	10 212,88
	01095		Pozostała działalność	6 415,32	3 797,56	10 212,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 415,32	3 797,56	10 212,88
852			Pomoc społeczna	4 105 172,83	267 496,06	4 372 668,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 356,00	28 576,00	3 087 932,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 046 579,00	28 576,00	3 075 155,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 582,00	2 246,00	40 828,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00	2 246,00	33 546,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 900,00	60 275,00	123 175,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 900,00	60 275,00	123 175,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 124,83	8 007,06	23 131,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 124,83	8 007,06	23 131,89
	85216		Zasiłki stałe	355 031,00	117 364,00	472 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	354 642,00	117 364,00	472 006,00
	85295		Pozostała działalność	249 675,00	51 028,00	300 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 675,00	16 028,00	65 703,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000,00	35 000,00	235 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 619,00	62 000,00	182 619,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 619,00	62 000,00	182 619,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 819,00	62 000,00	136 819,00
Razem:				28 965 445,76	333 293,62	29 298 739,38

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2014 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 815,32	3 797,56	11 612,88
	01095		Pozostała działalność	6 415,32	3 797,56	10 212,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,79	74,46	200,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 289,53	3 723,10	10 012,63
750			Administracja publiczna	3 132 560,00	0,00	3 132 560,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	0,00	111 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	- 1 000,00	104 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	586 290,83	8 007,06	594 297,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	585 124,83	8 007,06	593 131,89
		3110	Świadczenia społeczne	584 832,49	7 850,06	592 682,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,34	157,00	449,34
Razem:				14 947 253,55	11 804,62	14 959 058,17

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 846 343,00	259 489,00	5 105 832,00
	85202		Domy pomocy społecznej	71 130,00	1 570,00	72 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 130,00	1 570,00	72 700,00
	85204		Rodziny zastępcze	32 247,00	- 11 500,00	20 747,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 247,00	- 11 500,00	20 747,00
	85206		Wspieranie rodziny	49 542,00	- 16 011,00	33 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	- 93,00	67,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 948,00	- 11 980,00	24 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 105,00	- 3 447,00	4 658,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,00	- 491,00	663,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 579,00	28 576,00	3 075 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 530,00	28 576,00	2 890 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 695,00	- 12 095,00	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 584,00	- 2 000,00	97 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	230,00	785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00	12 348,00	23 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	600,00	5 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	300,00	1 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	361,00	2 549,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 815,00	6,00	5 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	250,00	1 950,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 582,00	2 246,00	40 828,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 582,00	2 246,00	40 828,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 550,00	60 275,00	182 825,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 672,00	60 275,00	168 947,00
85216		Zasiłki stałe	354 642,00	117 364,00	472 006,00
	3110	Świadczenia społeczne	354 642,00	117 364,00	472 006,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 431,00	24 443,00	687 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 770,00	23 000,00	464 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 597,00	1 400,00	84 997,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 750,00	100,00	7 850,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	- 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 005,00	403,00	25 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 300,00	700,00	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	300,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 069,00	- 1 160,00	16 909,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 965,00	1 498,00	169 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 520,00	- 907,00	613,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 769,00	2 702,00	127 471,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 310,00	51,00	23 361,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 322,00	- 534,00	2 788,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	186,00	5 656,00
85295		Pozostała działalność	299 675,00	51 028,00	350 703,00
	3110	Świadczenia społeczne	296 800,00	50 562,00	347 362,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	466,00	3 341,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 915,00	62 000,00	170 915,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108 915,00	62 000,00	170 915,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 915,00	62 000,00	170 915,00
Razem:			5 084 003,69	321 489,00	5 405 492,69

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 115 741,03	0,00	5 115 741,03
	80101		Szkoły podstawowe	2 710 133,50	0,00	2 710 133,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 160,00	1 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	160,00	1 360,00
Razem:				5 225 731,03	0,00	5 225 731,03

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 415,32	3 797,56	10 212,88
	01095		Pozostała działalność	6 415,32	3 797,56	10 212,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 415,32	3 797,56	10 212,88
852			Pomoc społeczna	3 197 660,83	52 611,06	3 250 271,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 579,00	28 576,00	3 075 155,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 046 579,00	28 576,00	3 075 155,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 124,83	8 007,06	23 131,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 124,83	8 007,06	23 131,89
	85295		Pozostała działalność	49 675,00	16 028,00	65 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 675,00	16 028,00	65 703,00
Razem:				3 421 745,15	56 408,62	3 478 153,77

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 415,32	3 797,56	10 212,88
	01095		Pozostała działalność	6 415,32	3 797,56	10 212,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,79	74,46	200,25
		4430	Różne opłaty i składki	6 289,53	3 723,10	10 012,63
852			Pomoc społeczna	15 124,83	8 007,06	23 131,89
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 124,83	8 007,06	23 131,89
		3110	Świadczenia społeczne	14 832,49	7 850,06	22 682,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,34	157,00	449,34
Razem:				225 960,15	11 804,62	237 764,77

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 182 536,00	44 604,00	3 227 140,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 046 579,00	28 576,00	3 075 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 861 530,00	28 576,00	2 890 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 695,00	- 12 095,00	36 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 584,00	- 2 000,00	97 584,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	555,00	230,00	785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 753,00	12 348,00	23 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	600,00	5 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 010,00	300,00	1 310,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	361,00	2 549,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 815,00	6,00	5 821,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	250,00	1 950,00
	85295		Pozostała działalność	49 675,00	16 028,00	65 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 800,00	15 562,00	62 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,00	466,00	3 341,00
Razem:				3 182 536,00	44 604,00	3 227 140,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski