**ZARZĄDZENIE Nr 247/2016**
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**
**Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 r.**

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2016 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2, w tym zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a.

**§ 2.**

Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

1) Dochody w kwocie **35.796.435,98 zł,**

2) Wydatki w kwocie **36.547.803,98 zł.**

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

**Burmistrz Miasta**

**Tadeusz Ciak**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 247/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 września 2016 r.

# ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **2 080 796,00** | **8 641,00** | **2 089 437,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 66 449,00 | 4 789,00 | 71 238,00 |
| | | 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 | 46 436,00 | 4 789,00 | 51 225,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 40 000,00 | 2 980,00 | 42 980,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 2 980,00 | 42 980,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 872,00 | 872,00 |
| | | 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 | 872,00 | 872,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **8 493 033,00** | **260 236,00** | **8 753 269,00** |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 39 356,00 | 39 356,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 39 356,00 | 39 356,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 419 844,00 | 114 900,00 | 4 534 744,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 4 419 844,00 | 114 900,00 | 4 534 744,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 995 346,00 | 105 980,00 | 3 101 326,00 |
| | | 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 | 2 985 000,00 | 105 980,00 | 3 090 980,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **70 219,00** | **13 013,00** | **83 232,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 70 219,00 | 13 013,00 | 83 232,00 |
| | | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 0,00 | 13 013,00 | 13 013,00 |
| | | | **Razem:** | **35 514 545,98** | **281 890,00** | **35 796 435,98** |

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 247/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 września 2016 r.

# ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **86 436,00** | **8 641,00** | **95 077,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 436,00 | 4 789,00 | 51 225,00 |
| | | 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 | 46 436,00 | 4 789,00 | 51 225,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 40 000,00 | 2 980,00 | 42 980,00 |
| | | 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 | 40 000,00 | 2 980,00 | 42 980,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 872,00 | 872,00 |
| | | 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 | 872,00 | 872,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **7 521 459,00** | **220 880,00** | **7 742 339,00** |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 419 844,00 | 114 900,00 | 4 534 744,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane 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 | 4 419 844,00 | 114 900,00 | 4 534 744,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 985 000,00 | 105 980,00 | 3 090 980,00 |
| | | 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 | 2 985 000,00 | 105 980,00 | 3 090 980,00 |
| | | | **Razem:** | **7 747 216,98** | **229 521,00** | **7 976 737,98** |

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 247/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 września 2016 r.

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **700** | | | **Gospodarka mieszkaniowa** | **2 275 627,00** | **0,00** | **2 275 627,00** |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 2 035 527,00 | 0,00 | 2 035 527,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 1 084,00 | 1 084,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 1 649,00 | 1 649,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 25 000,00 | - 2 733,00 | 22 267,00 |
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **12 003 668,00** | **8 641,00** | **12 012 309,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 758 545,00 | 4 789,00 | 4 763 334,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 133 857,00 | 10 510,00 | 144 367,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 53 340,00 | 4 279,00 | 57 619,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 44 475,00 | - 10 000,00 | 34 475,00 |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 2 600,00 | - 400,00 | 2 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 168,00 | 400,00 | 2 568,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 130 515,00 | 0,00 | 130 515,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 410,00 | - 237,00 | 173,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 778,00 | 6 527,00 | 91 305,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 825,00 | - 1 100,00 | 15 725,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 395,00 | - 180,00 | 2 215,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 2 690,00 | 2 310,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | - 800,00 | 1 200,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 035,00 | - 800,00 | 1 235,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 760,00 | - 720,00 | 5 040,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 3 227 166,00 | 0,00 | 3 227 166,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 523,00 | 174,00 | 9 697,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | - 300,00 | 2 700,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 86 000,00 | - 480,00 | 85 520,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | - 654,00 | 57 346,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 340,00 | - 200,00 | 7 140,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | - 280,00 | 820,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 060,00 | 1 740,00 | 4 800,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 2 634 387,00 | 3 480,00 | 2 637 867,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 980,00 | 431,00 | 79 411,00 |

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 47 894,00 | 2 549,00 | 50 443,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 320,00 | - 3 500,00 | 72 820,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 27 715,00 | 4 500,00 | 32 215,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 552,00 | - 1 000,00 | 39 552,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 264,00 | 500,00 | 2 764,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 740 403,00 | - 500,00 | 739 903,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 990,00 | - 500,00 | 490,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 472 924,00 | 872,00 | 473 796,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 51 519,00 | 872,00 | 52 391,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **9 914 099,00** | **260 236,00** | **10 174 335,00** |
| | 85206 | | Wspieranie rodziny | 40 608,00 | 39 356,00 | 79 964,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 155,00 | 33 230,00 | 61 385,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 560,00 | 5 723,00 | 11 283,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 320,00 | 403,00 | 723,00 |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 419 844,00 | 114 900,00 | 4 534 744,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 331 447,00 | 114 900,00 | 4 446 347,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 985 346,00 | 105 980,00 | 3 091 326,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 764 114,00 | 105 980,00 | 2 870 094,00 |
| **854** | | | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **304 982,00** | **13 013,00** | **317 995,00** |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 100 219,00 | 13 013,00 | 113 232,00 |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 13 013,00 | 13 013,00 |
| | | | **Razem:** | **36 265 913,98** | **281 890,00** | **36 547 803,98** |

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 247/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 września 2016 r.

# ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2016 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **801** | | | **Oświata i wychowanie** | **86 436,00** | **8 641,00** | **95 077,00** |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 46 436,00 | 4 789,00 | 51 225,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 46 436,00 | 4 279,00 | 50 715,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 40 000,00 | 2 980,00 | 42 980,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 431,00 | 431,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 000,00 | 2 549,00 | 42 549,00 |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 872,00 | 872,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 872,00 | 872,00 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **7 521 459,00** | **220 880,00** | **7 742 339,00** |
| | 85211 | | Świadczenie wychowawcze | 4 419 844,00 | 114 900,00 | 4 534 744,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 331 447,00 | 114 900,00 | 4 446 347,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 985 000,00 | 105 980,00 | 3 090 980,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 764 114,00 | 105 980,00 | 2 870 094,00 |
| | | | **Razem:** | **7 747 216,98** | **229 521,00** | **7 976 737,98** |

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

# UZASADNIENIE
# DO ZARZĄDZENIA Nr 247/2016
# BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
# Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok**

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 281.890 zł w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziałach: 80101 o kwotę 4.789 zł, 80110 o kwotę 2.980 zł i 80150 o kwotę 872 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 140 z dnia 19 sierpnia 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85206 o kwotę 39.356 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 141 z dnia 23 sierpnia 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85211 o kwotę 114.900 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 143 z dnia 29 sierpnia 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 105.980 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 13.013 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 142 z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 281.890 zł w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziałach: 80101 o kwotę 4.789 zł, 80110 o kwotę 2.980 zł i 80150 o kwotę 872 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85206 o kwotę 39.356 zł przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85211 o kwotę 114.900 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus";
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 105.980 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla

opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 13.013 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna".

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach 70095, 80101, 80103, 80104, 80110 i 80148 zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak