ZARZĄDZENIE Nr 257/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2016 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. z 2015 r., poz. 1542) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/182/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2016 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 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 2016.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 257/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 października 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2016 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**100 540,00**	**1 790,00**	**102 330,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	100 540,00	1 790,00	102 330,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	1 790,00	26 790,00
750			**Administracja publiczna**	**480 641,00**	**56 883,00**	**537 524,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 150,00	49 523,00	167 673,00
		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	118 086,00	49 523,00	167 609,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 876,00	7 360,00	89 236,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	77 326,00	7 360,00	84 686,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 910 910,00**	**63 782,00**	**8 974 692,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 534 756,00	9,00	4 534 765,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	9,00	21,00
	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	47 830,00	630,00	48 460,00
		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	17 930,00	463,00	18 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00	167,00	30 067,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 763,00	49 237,00	155 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 763,00	49 237,00	155 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	195 600,00	13 906,00	209 506,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	195 600,00	13 906,00	209 506,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**83 232,00**	**58 730,00**	**141 962,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83 232,00	58 730,00	141 962,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 219,00	49 005,00	119 224,00

		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	13 013,00	9 725,00	22 738,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 354 369,00**	**- 267 500,00**	**1 086 869,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 153 700,00	- 267 500,00	886 200,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	267 500,00	- 267 500,00	0,00
			Razem:	**35 359 277,38**	**- 86 315,00**	**35 272 962,38**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2016 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**1 706 390,00**	**- 333 440,00**	**1 372 950,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 673 000,00	- 333 440,00	1 339 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	- 333 440,00	1 091 560,00
750			**Administracja publiczna**	**4 491 320,00**	**56 883,00**	**4 548 203,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 975,00	49 523,00	170 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 176,00	31 700,00	122 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00	5 449,00	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	523,00	2 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 350,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 501,00	8 501,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 729 384,00	7 360,00	3 736 744,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	7 360,00	27 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	0,00	134 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	- 3 000,00	92 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**212 320,00**	**15 800,00**	**228 120,00**
	80104		Przedszkola	211 800,00	15 800,00	227 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 800,00	10 800,00	195 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	5 000,00	32 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 546 784,00**	**9,00**	**4 546 793,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 534 756,00	9,00	4 534 765,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12,00	9,00	21,00

854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 013,00**	**9 725,00**	**30 738,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	13 013,00	9 725,00	22 738,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13 013,00	9 725,00	22 738,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 129 378,00**	**- 210 301,00**	**2 919 077,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 230 000,00	- 343 850,00	886 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 343 850,00	6 150,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 500,00	- 4 306,00	746 194,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 500,00	- 4 306,00	407 194,00
	90095		Pozostała działalność	731 623,00	137 855,00	869 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	137 855,00	622 855,00
			Razem:	**18 964 016,38**	**- 461 324,00**	**18 502 692,38**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**5 774 759,00**	**63 773,00**	**5 838 532,00**
	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	47 830,00	630,00	48 460,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 830,00	630,00	48 460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 763,00	49 237,00	185 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 763,00	49 237,00	185 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	684 709,00	13 906,00	698 615,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 381,00	11 864,00	485 245,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 268,00	2 042,00	40 310,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**100 219,00**	**49 005,00**	**149 224,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 219,00	49 005,00	149 224,00
		3240	Stypendia dla uczniów	100 219,00	49 005,00	149 224,00
			Razem:	**5 874 978,00**	**112 778,00**	**5 987 756,00**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 257/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 27 października 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**118 086,00**	**49 523,00**	**167 609,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00	49 523,00	167 609,00
		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	118 086,00	49 523,00	167 609,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 747 716,00**	**463,00**	**7 748 179,00**
	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	17 930,00	463,00	18 393,00
		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	17 930,00	463,00	18 393,00
			Razem:	**7 987 215,38**	**49 986,00**	**8 037 201,38**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**118 086,00**	**49 523,00**	**167 609,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 086,00	49 523,00	167 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 176,00	31 700,00	122 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 891,00	5 449,00	22 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	523,00	2 943,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 350,00	3 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 501,00	8 501,00
			Razem:	**4 679 166,38**	**49 523,00**	**4 728 689,38**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 212 972,00**	**463,00**	**3 213 435,00**
	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	17 930,00	463,00	18 393,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 930,00	463,00	18 393,00
			Razem:	**3 212 972,00**	**463,00**	**3 213 435,00**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak