

ZARZĄDZENIE Nr 278/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2013 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2013 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 odrębnymi uchwałami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 2.

Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **28.774.247,03 zł**,
- 2) Wydatki w kwocie **31.825.009,84 zł**.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

Burmistrz Miasta


Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA
MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 878 799,00	8 318,00	3 887 117,00
	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.	37 430,00	1 079,00	38 509,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 030,00	1 079,00	29 109,00
	85216		Zasiłki stałe	368 581,00	2 739,00	371 320,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368 581,00	2 739,00	371 320,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	4 500,00	84 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	4 500,00	75 500,00
Razem:				28 765 929,03	8 318,00	28 774 247,03


BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI UCHWAŁAMI NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 930 650,00	4 500,00	2 935 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	4 500,00	75 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 000,00	4 500,00	75 500,00
Razem:				3 064 950,16	4 500,00	3 069 450,16

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 143 719,00	8 318,00	5 152 037,00
	85202		Domy pomocy społecznej	78 611,00	7 896,00	86 507,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 611,00	7 896,00	86 507,00
	85204		Rodziny zastępcze	9 000,00	2 069,00	11 069,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	- 9 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 069,00	11 069,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 268,00	121,00	30 389,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	798,00	- 798,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 370,00	- 155,00	4 215,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	- 20,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 153,00	0,00	2 827 153,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	130,00	230,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 180,00	5 705,00	2 672 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 863,00	- 6 000,00	50 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 886,00	- 7 205,00	66 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	- 500,00	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 883,00	3 250,00	8 133,00
		4260	Zakup energii	6 268,00	1 510,00	7 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	2 400,00	7 850,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	130,00	630,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	803,00	180,00	983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	400,00	1 600,00
	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.	37 430,00	1 079,00	38 509,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 430,00	1 079,00	38 509,00
	85216		Zasiłki stałe	368 581,00	2 739,00	371 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	368 581,00	2 739,00	371 320,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654 848,00	- 3 656,00	651 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 628,00	- 2 100,00	80 528,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 015,00	- 1 820,00	8 195,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 680,00	820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 500,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 095,00	- 1 094,00	15 001,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 462,00	2 538,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	159 928,00	- 1 930,00	157 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 584,00	416,00	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 310,00	- 902,00	9 408,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 331,00	- 881,00	21 450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 133,00	- 563,00	2 570,00
Razem:			31 816 691,84	8 318,00	31 825 009,84

BURMISTRZ MIASTA

mpf Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI UCHWAŁAMI NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 930 650,00	4 500,00	2 935 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 814 000,00	0,00	2 814 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 667 180,00	5 705,00	2 672 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 863,00	- 6 000,00	50 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 886,00	- 7 205,00	66 681,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 612,00	- 500,00	1 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 233,00	3 250,00	6 483,00
		4260	Zakup energii	1 390,00	1 510,00	2 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	2 400,00	3 300,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	228,00	130,00	358,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	803,00	180,00	983,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	400,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 000,00	4 500,00	75 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 687,00	4 106,00	56 793,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 171,00	4 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	480,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 405,00	85,00	1 490,00
Razem:				3 064 950,16	4 500,00	3 069 450,16

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 278/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2013 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2013 rok**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 8.318,00 zł, w tym:

- zwiększenie o kwotę 1.079 zł w rozdziale 85213 z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej;
- zwiększenie o kwotę 2.739 zł w rozdziale 85216 z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200/2013 z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- zwiększenie o kwotę 4.500 zł w rozdziale 85228 z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 197/2013 z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

W związku z koniecznością poniesienia większych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach oraz oszczędnościami w innych dokonuje się przeniesienia między paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do zarządzenia.

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski