

ZARZĄDZENIE Nr 281/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2013 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.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2013 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/235/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 17 października 2013 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 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 nr 1 i 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

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

Burmistrz Miasta


Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2013 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 375 250,00	- 94 000,00	2 281 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 000,00	- 95 500,00	713 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	- 18 000,00	57 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	480 000,00	12 000,00	492 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	- 58 000,00	2 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00	- 50 000,00	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	72 000,00	19 000,00	91 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 566 250,00	1 500,00	1 567 750,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	395 000,00	25 000,00	420 000,00
		0830	Wpływy z usług	284 000,00	- 25 000,00	259 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	159 856,00	840,00	160 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 815,00	40,00	124 855,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	40,00	55,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 311,00	600,00	31 911,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	600,00	1 900,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 730,00	200,00	3 930,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 669 979,00	- 160 300,00	11 509 679,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352 098,00	140 000,00	2 492 098,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 000,00	140 000,00	2 440 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 349 130,00	1 700,00	2 350 830,00
		0340	Podatek od środków transportowych	385 000,00	45 000,00	430 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	85 000,00	- 12 000,00	73 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	- 27 000,00	193 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	700,00	4 200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	5 000,00	18 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 400,00	- 22 000,00	555 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	292 000,00	- 22 000,00	270 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 371 351,00	- 280 000,00	6 091 351,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 151 351,00	- 280 000,00	5 871 351,00
801		Oświata i wychowanie	608 337,27	80 109,00	688 446,27
	80104	Przedszkola	0,00	80 109,00	80 109,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 109,00	80 109,00
852		Pomoc społeczna	3 843 335,00	17 466,00	3 860 801,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 827 153,00	9 000,00	2 836 153,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	9 000,00	21 000,00
	85295	Pozostała działalność	223 250,00	8 466,00	231 716,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 250,00	8 466,00	44 716,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	353 536,00	297 189,00	650 725,00
	90002	Gospodarka odpadami	280 000,00	2 000,00	282 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	295 189,00	295 189,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	295 189,00	295 189,00
Razem:			27 625 823,03	141 304,00	27 767 127,03

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43 782,00	1 300,00	45 082,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	1 300,00	1 300,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	1 300,00
Razem:				43 782,00	1 300,00	45 082,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	223 250,00	- 27 880,00	195 370,00
	80104		Przedszkola	223 250,00	- 27 880,00	195 370,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	114 860,00	- 27 880,00	86 980,00
Razem:				223 250,00	- 27 880,00	195 370,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	171 750,00	- 20 749,00	151 001,00
	80104		Przedszkola	171 750,00	- 20 749,00	151 001,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 464,00	- 20 749,00	64 715,00
Razem:				171 750,00	- 20 749,00	151 001,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	250 000,00	- 31 480,00	218 520,00
	80104		Przedszkola	250 000,00	- 31 480,00	218 520,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	129 845,00	- 31 480,00	98 365,00
Razem:				250 000,00	- 31 480,00	218 520,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2013 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 726 500,00	- 55 000,00	3 671 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 726 500,00	- 55 000,00	3 671 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 500,00	- 55 000,00	3 466 500,00
630			Turystyka	10 500,00	- 526,00	9 974,00
	63095		Pozostała działalność	10 500,00	- 526,00	9 974,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 17,00	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 9,00	9 791,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 409 000,00	- 2 000,00	2 407 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 000,00	- 7 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 508,00	- 10 000,00	19 508,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	70095		Pozostała działalność	2 342 000,00	5 000,00	2 347 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	5 000,00	35 000,00
710			Działalność usługowa	110 500,00	- 40 000,00	70 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 40 000,00	40 000,00
750			Administracja publiczna	3 045 505,00	- 2 976,00	3 042 529,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 756 430,00	- 2 976,00	2 753 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	- 5 000,00	215 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 000,00	- 2 976,00	1 024,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82 200,00	0,00	82 200,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 200,00	0,00	6 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	966,00	966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 966,00	1 034,00
757			Obsługa długu publicznego	489 021,00	- 210 000,00	279 021,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	447 388,00	- 210 000,00	237 388,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	447 388,00	- 210 000,00	237 388,00
801			Oświata i wychowanie	432 195,40	- 120 915,00	311 280,40
	80104		Przedszkola	133 415,00	- 120 915,00	12 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 415,00	- 123 415,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 500,00	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 190 946,00	- 9 375,00	1 181 571,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	- 9 323,00	85 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	- 23 000,00	44 600,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	- 9 323,00	8 677,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	221 946,00	- 52,00	221 894,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	4 900,00	35 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	- 4 900,00	4 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	- 52,00	3 948,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	803 360,00	100,00	803 460,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 900,00	100,00	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 900,00	100,00	9 000,00
926			Kultura fizyczna	653 638,00	- 5 000,00	648 638,00
	92695		Pozostała działalność	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem:				15 029 853,96	- 445 692,00	14 584 161,96

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 578 884,00	9 766,00	4 588 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 192,00	1 300,00	652 492,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 960,00	1 300,00	24 260,00
	85295		Pozostała działalność	273 250,00	8 466,00	281 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	272 200,00	8 000,00	280 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	466,00	1 516,00
Razem:				4 826 428,00	9 766,00	4 836 194,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	932 955,00	3 210,00	936 165,00
	80104		Przedszkola	929 252,00	3 210,00	932 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 300,00	23 300,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	- 1 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 210,00	13 210,00
Razem:				932 955,00	3 210,00	936 165,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	688 403,00	1 950,00	690 353,00
	80104		Przedszkola	685 734,00	1 950,00	687 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 950,00	9 950,00
Razem:				688 403,00	1 950,00	690 353,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 070 119,00	3 840,00	1 073 959,00
	80104		Przedszkola	1 065 704,00	3 840,00	1 069 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	1 200,00	20 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 840,00	13 840,00
Razem:				1 070 119,00	3 840,00	1 073 959,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 060 769,49	0,00	5 060 769,49
	80101		Szkoły podstawowe	2 696 378,00	0,00	2 696 378,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	151,00	3 151,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200,00	- 151,00	4 049,00
Razem:				5 197 121,49	0,00	5 197 121,49

Nazwa jednostki: **MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	451 758,00	0,00	451 758,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352 323,00	0,00	352 323,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	- 107,00	543,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 507,00	13 507,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 800,00	1 700,00
Razem:		523 758,00	0,00	523 758,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2013 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 935 150,00	8 466,00	2 943 616,00
	85295		Pozostała działalność	36 250,00	8 466,00	44 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 250,00	8 466,00	44 716,00
Razem:				3 069 450,16	8 466,00	3 077 916,16

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2013 r.**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 935 150,00	8 466,00	2 943 616,00
	85295		Pozostała działalność	36 250,00	8 466,00	44 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 200,00	8 000,00	43 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	466,00	1 516,00
Razem:				2 935 150,00	8 466,00	2 943 616,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski