

ZARZĄDZENIE Nr 293/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 27 LISTOPADA 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 z późn. zm.) 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 załącznikiem 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 **29.208.382,00 zł**,
- 2) Wydatki w kwocie **31.769.723,81 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	4 213 460,00	- 12 411,00	4 201 049,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 924 755,00	- 11 054,00	2 913 701,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 902 602,00	- 11 054,00	2 891 548,00
	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	48 469,00	- 1 131,00	47 338,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	- 1 131,00	8 269,00
	85295		Pozostała działalność	261 716,00	- 226,00	261 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 716,00	- 226,00	44 490,00
Razem:				29 220 793,00	- 12 411,00	29 208 382,00

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	3 032 218,00	- 12 411,00	3 019 807,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 602,00	- 11 054,00	2 891 548,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 902 602,00	- 11 054,00	2 891 548,00
	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.	9 400,00	- 1 131,00	8 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 400,00	- 1 131,00	8 269,00
	85295		Pozostała działalność	44 716,00	- 226,00	44 490,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 716,00	- 226,00	44 490,00
Razem:				3 171 352,13	- 12 411,00	3 158 941,13

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janikowski

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 671 500,00	0,00	3 671 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 671 500,00	0,00	3 671 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 778,00	1 222,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	- 21 222,00	153 778,00
801			Oświata i wychowanie	11 987 846,28	0,00	11 987 846,28
	80101		Szkoły podstawowe	4 504 001,00	- 3 200,00	4 500 801,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 970 949,00	- 3 200,00	2 967 749,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	100,00	3 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	378,00	4 878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 215,00	2 385,00
		4480	Podatek od nieruchomości	310,00	- 78,00	232,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 341,00	- 1 185,00	4 156,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 499,00	1 000,00	3 499,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 013,00	- 3 000,00	134 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 642,00	- 2 000,00	96 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 150,00	- 1 000,00	17 150,00
	80104		Przedszkola	2 702 190,00	2 500,00	2 704 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 586 370,00	12 955,00	1 599 325,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 276,00	- 1 155,00	132 121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 240,00	1 800,00	288 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	- 1 000,00	1 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 234,00	- 8 500,00	18 734,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	- 300,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 300,00	1 100,00
	80110		Gimnazja	2 747 401,00	11 000,00	2 758 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 000,00	11 000,00	1 889 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 407,00	- 2 500,00	55 907,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 069,00	- 2 500,00	40 569,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	711 045,00	- 4 800,00	706 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 650,00	- 3 000,00	199 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 330,00	- 1 800,00	36 530,00
852			Pomoc społeczna	5 469 380,00	- 12 411,00	5 456 969,00
	85202		Domy pomocy społecznej	86 507,00	1 187,00	87 694,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	86 507,00	1 187,00	87 694,00
	85204		Rodziny zastępcze	11 069,00	1 933,00	13 002,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 069,00	1 933,00	13 002,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 389,00	719,00	31 108,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 480,00	600,00	25 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 215,00	104,00	4 319,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	15,00	615,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 755,00	- 16 584,00	2 899 171,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 758 906,00	- 6 446,00	2 752 460,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 681,00	- 1 826,00	64 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 714,00	- 3 062,00	7 652,00
	4260	Zakup energii	7 778,00	- 2 706,00	5 072,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	- 2 391,00	5 459,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	630,00	- 163,00	467,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 40,00	1 560,00
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.	48 469,00	- 1 131,00	47 338,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 469,00	- 1 131,00	47 338,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	165 540,00	2 500,00	168 040,00
	3110	Świadczenia społeczne	151 890,00	2 500,00	154 390,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 918,00	- 1 569,00	661 349,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 406,00	2 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 295,00	- 1 200,00	449 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 528,00	- 264,00	80 264,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 195,00	- 15,00	8 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	- 1 800,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 260,00	454,00	24 714,00
	4270	Zakup usług remontowych	861,00	179,00	1 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	70,00	1 070,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 001,00	3 067,00	18 068,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 1 654,00	1 846,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 998,00	760,00	158 758,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	- 100,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	600,00	118 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 450,00	260,00	21 710,00
85295		Pozostała działalność	311 716,00	- 226,00	311 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	- 226,00	1 290,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 350,00	0,00	116 350,00
85395		Pozostała działalność	116 350,00	0,00	116 350,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 302,64	40,05	27 342,69
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 445,44	2,13	1 447,57
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 766,93	- 72,95	4 693,98
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,37	- 3,34	249,03
	4127	Składki na Fundusz Pracy	435,85	32,34	468,19
	4129	Składki na Fundusz Pracy	23,05	1,77	24,82
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	503 996,00	0,00	503 996,00

85401		Świetlice szkolne	229 162,00	0,00	229 162,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 414,00	2 928,00	169 342,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	- 3 028,00	10 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 395,00	100,00	28 495,00
Razem:			31 782 134,81	- 12 411,00	31 769 723,81

BURMISTRZ MIASTA

mgr 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	3 032 218,00	- 12 411,00	3 019 807,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 902 602,00	- 11 054,00	2 891 548,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 758 906,00	- 6 446,00	2 752 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 681,00	- 1 826,00	64 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 064,00	- 3 062,00	6 002,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,00	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	230,00	1 430,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	9 400,00	- 1 131,00	8 269,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	- 1 131,00	8 269,00
	85295		Pozostała działalność	44 716,00	- 226,00	44 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 516,00	- 226,00	1 290,00
Razem:				3 171 352,13	- 12 411,00	3 158 941,13

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 293/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 r.

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

Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 12.401 zł,
w tym:

- w rozdziale 85212 o kwotę 11.054 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- w rozdziale 85213 o kwotę 1.131 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 259/2013 w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne;
- w rozdziale 85295 o kwotę 226 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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.

SKARBNIK MIASTA

mgr. Paweł Gutowski