

ZARZĄDZENIE Nr 305/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 19 GRUDNIA 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 **29.347.528,04 zł**,
- 2) Wydatki w kwocie **31.523.016,85 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	4 197 871,00	23 267,00	4 221 138,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 701,00	23 267,00	2 936 968,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 891 548,00	23 267,00	2 914 815,00
Razem:				29 324 261,04	23 267,00	29 347 528,04

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	3 019 807,00	23 267,00	3 043 074,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 548,00	23 267,00	2 914 815,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 891 548,00	23 267,00	2 914 815,00
Razem:				3 158 941,13	23 267,00	3 182 208,13

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 063 990,32	0,00	12 063 990,32
	80101		Szkoły podstawowe	4 520 183,00	24 809,00	4 544 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 973 044,00	12 341,00	2 985 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	539 513,00	5 815,00	545 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 200,00	- 2 000,00	70 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 178,00	26 500,00	220 678,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 15 500,00	44 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	- 1 341,00	56 659,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 435,00	2 065,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 149,00	5 500,00	89 649,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	- 254,00	3 246,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 878,00	- 818,00	4 060,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 385,00	- 1 146,00	1 239,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 751,00	- 94,00	4 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 223,00	- 1 521,00	179 702,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 156,00	- 2 028,00	2 128,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 499,00	- 210,00	3 289,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 013,00	3 737,00	137 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 642,00	2 000,00	98 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 150,00	830,00	17 980,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 491,00	1 357,00	7 848,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 769 240,00	6 486,00	2 775 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 795,00	- 603,00	7 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 875,00	6 900,00	1 623 775,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 121,00	- 900,00	131 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	288 040,00	7 140,00	295 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 400,00	450,00	36 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	- 400,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	2 316,00	81 316,00
		4260	Zakup energii	91 000,00	- 4 600,00	86 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 734,00	2 385,00	21 119,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 1 005,00	795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	250,00	37 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	- 543,00	3 507,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 581,00	3 919,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	- 730,00	370,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	- 242,00	4 958,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 625,00	- 3 192,00	95 433,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 159,00	1 741,00
80110		Gimnazja	2 758 401,00	11 337,00	2 769 738,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 000,00	21 300,00	1 910 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 325,00	6 600,00	351 925,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 500,00	- 5 200,00	42 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 7 000,00	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	- 1 390,00	1 210,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	- 246,00	3 154,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	- 176,00	2 024,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 689,00	1 511,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	- 12,00	3 588,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 334,00	- 1 714,00	108 620,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 136,00	1 964,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	352 323,00	774,00	353 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 361,00	- 1 988,00	240 373,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 665,00	1 420,00	46 085,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	- 600,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	800,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 507,00	950,00	14 457,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 300,00	- 130,00	1 170,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	- 315,00	1 885,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 129,00	371,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 81,00	1 319,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	1 188,00	8 846,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 341,00	1 359,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 907,00	- 28 010,00	27 897,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 569,00	- 16 587,00	23 982,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 338,00	- 11 423,00	3 915,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	706 245,00	- 18 953,00	687 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 650,00	- 8 200,00	191 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 530,00	- 1 550,00	34 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 215,00	- 350,00	4 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 653,00	40 000,00	60 653,00
	4220	Zakup środków żywności	370 000,00	- 40 000,00	330 000,00
	4260	Zakup energii	24 000,00	- 4 000,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 1 962,00	5 038,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 1 005,00	195,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 640,00	160,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 122,00	- 606,00	10 516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 640,00	360,00

	80195		Pozostała działalność	762 678,32	- 180,00	762 498,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,00	- 180,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	5 453 791,00	23 267,00	5 477 058,00
	85206		Wspieranie rodziny	31 108,00	173,00	31 281,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 319,00	154,00	4 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	19,00	634,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 899 171,00	23 267,00	2 922 438,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 460,00	22 634,00	2 775 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 863,00	- 1 212,00	49 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 855,00	- 608,00	64 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	- 475,00	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652,00	4 693,00	12 345,00
		4260	Zakup energii	5 072,00	- 1 250,00	3 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 459,00	- 139,00	5 320,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	467,00	- 140,00	327,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	983,00	- 105,00	878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 131,00	119,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 761,00	- 331,00	664 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 264,00	- 331,00	79 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 714,00	2 800,00	27 514,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 1 800,00	12 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 1 000,00	11 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 758,00	158,00	158 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 710,00	158,00	21 868,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	497 701,00	0,00	497 701,00
	85401		Świetlice szkolne	222 867,00	0,00	222 867,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 842,00	600,00	165 442,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 495,00	133,00	28 628,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	70,00	2 670,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 180,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	- 320,00	1 480,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	- 103,00	9 977,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 141 383,00	0,00	1 141 383,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 677,00	- 7 000,00	63 677,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 000,00	7 000,00	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	11 000,00	106 000,00
926			Kultura fizyczna	648 638,00	0,00	648 638,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	275 638,00	0,00	275 638,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
Razem:				31 499 749,85	23 267,00	31 523 016,85

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	3 019 807,00	23 267,00	3 043 074,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 891 548,00	23 267,00	2 914 815,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 752 460,00	22 634,00	2 775 094,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 863,00	- 1 212,00	49 651,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 855,00	- 608,00	64 247,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 112,00	- 475,00	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 002,00	4 693,00	10 695,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	- 1 250,00	1 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	- 139,00	3 161,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	358,00	- 140,00	218,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	983,00	- 105,00	878,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 131,00	119,00
Razem:				3 158 941,13	23 267,00	3 182 208,13

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 305/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 19 GRUDNIA 2013 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 23.267 zł, z tytułu zwiększenia dotacji celowej, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 342/2013 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Ponadto, 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