

ZARZĄDZENIE Nr 125/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 19 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 257, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 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 **26.932.593,98 zł**,
- 2) Wydatki w kwocie **25.935.497,69 zł**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2011.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 856 623,00	- 25 756,00	3 830 867,00
	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.	33 270,00	- 1 140,00	32 130,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 470,00	50,00	7 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 800,00	- 1 190,00	24 610,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 953,00	- 13 658,00	93 295,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 953,00	- 13 658,00	93 295,00
	85216		Zasiłki stałe	292 900,00	2 017,00	294 917,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 900,00	2 017,00	290 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	267 500,00	5 825,00	273 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 500,00	5 825,00	273 325,00
	85295		Pozostała działalność	215 600,00	- 18 800,00	196 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 600,00	- 18 000,00	191 600,00
Razem:				26 958 349,98	- 25 756,00	26 932 593,98

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jacek Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI UCHWAŁAMI NA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 922 870,00	- 750,00	2 922 120,00
	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.	7 470,00	50,00	7 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 470,00	50,00	7 520,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	- 800,00	5 200,00
Razem:				3 065 670,49	- 750,00	3 064 920,49

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janina Janowska

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 107 258,00	0,00	3 107 258,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	3 000,00	108 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	3 000,00	101 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 070,00	- 3 000,00	2 745 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 520,00	139,00	38 659,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 000,00	- 3 139,00	46 861,00
801			Oświata i wychowanie	10 805 753,00	0,00	10 805 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 438 775,00	11 121,00	4 449 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 921 391,00	18 000,00	2 939 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 400,00	- 5 300,00	448 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	- 2 300,00	62 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	- 1 453,00	9 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215 869,00	4 346,00	220 215,00
		4260	Zakup energii	63 000,00	- 4 356,00	58 644,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 453,00	- 191,00	54 262,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 640,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 085,00	1 600,00	76 685,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	- 634,00	2 066,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	- 528,00	4 172,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 951,00	2 577,00	180 528,00
	80104		Przedszkola	2 570 454,00	5 565,00	2 576 019,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 215,00	- 1 340,00	5 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 455 976,00	27 500,00	1 483 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 270,00	- 7 400,00	220 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 500,00	- 3 900,00	28 600,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	954,00	- 360,00	594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 406,00	- 3 000,00	74 406,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 800,00	- 1 500,00	2 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	- 945,00	855,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 235,00	- 4 250,00	20 985,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 927,00	- 524,00	3 403,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 760,00	- 494,00	4 266,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	918,00	- 720,00	198,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 891,00	2 498,00	94 389,00
80110		Gimnazja	2 593 998,00	- 7 634,00	2 586 364,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 785 909,00	1 100,00	1 787 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 900,00	- 2 900,00	275 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	- 1 800,00	38 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 245,00	- 3 000,00	106 245,00
	4260	Zakup energii	38 000,00	- 3 000,00	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 363,00	29 637,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 85,00	1 515,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 700,00	- 230,00	2 470,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 554,00	- 813,00	1 741,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 223,00	4 007,00	114 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 550,00	450,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	312 085,00	5 083,00	317 168,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	760,00	- 79,00	681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 323,00	11 500,00	220 823,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	- 3 600,00	31 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 800,00	3 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 60,00	40,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	- 240,00	1 560,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 594,00	- 340,00	1 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	820,00	- 638,00	182,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 660,00	1 340,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	675 550,00	- 18 633,00	656 917,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 367,00	- 3 000,00	188 367,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00	- 2 700,00	28 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700,00	- 1 000,00	4 700,00
	4260	Zakup energii	19 000,00	- 8 040,00	10 960,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 727,00	- 776,00	4 951,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 530,00	170,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 527,00	- 587,00	10 940,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
80195		Pozostała działalność	87 360,00	4 498,00	91 858,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 000,00	4 498,00	91 498,00
852		Pomoc społeczna	5 068 779,00	- 25 756,00	5 043 023,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 000,00	0,00	2 863 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 723 534,00	1 384,00	2 724 918,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 899,00	946,00	61 845,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 991,00	- 1 283,00	45 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	- 12,00	1 531,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,00	- 393,00	6 103,00
	4260	Zakup energii	4 378,00	- 190,00	4 188,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	290,00	3 790,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	768,00	- 7,00	761,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	760,00	- 115,00	645,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	- 520,00	0,00
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	40 070,00	- 1 140,00	38 930,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 070,00	- 1 140,00	38 930,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 993,00	- 10 658,00	203 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	200 343,00	- 10 658,00	189 685,00
85216		Zasiłki stałe	367 130,00	2 017,00	369 147,00
	3110	Świadczenia społeczne	363 130,00	2 017,00	365 147,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	581 745,00	5 825,00	587 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 721,00	5 825,00	407 546,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 542,00	1 100,00	67 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 823,00	- 2 000,00	7 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	- 1 230,00	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 980,00	965,00	23 945,00
	4260	Zakup energii	6 550,00	1 100,00	7 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	- 329,00	971,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 680,00	800,00	14 480,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 797,00	20,00	3 817,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 309,00	- 426,00	2 883,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	147 281,00	- 3 000,00	144 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 235,00	- 2 961,00	107 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 780,00	- 35,00	18 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 925,00	- 4,00	2 921,00
85295		Pozostała działalność	265 600,00	- 18 800,00	246 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	265 600,00	- 18 800,00	246 800,00
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	28 043,11	54,92	28 098,03
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484,64	2,90	1 487,54
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 119,04	- 47,51	5 071,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,01	- 2,52	268,49
	4127	Składki na Fundusz Pracy	767,19	- 7,40	759,79
	4129	Składki na Fundusz Pracy	40,61	- 0,39	40,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 283,00	0,00	366 283,00

85401		Świetlice szkolne	187 488,00	673,00	188 161,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 014,00	510,00	141 524,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 800,00	- 300,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	- 210,00	2 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 766,00	673,00	11 439,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	- 673,00	5 327,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	- 673,00	4 027,00
Razem:			25 961 253,69	- 25 756,00	25 935 497,69

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janikowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI UCHWAŁAMI NA 2011 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 922 870,00	- 750,00	2 922 120,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 000,00	0,00	2 846 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 534,00	1 384,00	2 724 918,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 899,00	946,00	61 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 991,00	- 1 283,00	45 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 543,00	- 12,00	1 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	818,00	- 685,00	133,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	- 190,00	1 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	290,00	1 590,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	- 350,00	0,00
	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	7 470,00	50,00	7 520,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 470,00	50,00	7 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 400,00	0,00	63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 039,00	39,00	50 078,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 439,00	- 35,00	8 404,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 313,00	- 4,00	1 309,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	- 800,00	5 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	- 800,00	5 200,00
Razem:				3 065 670,49	- 750,00	3 064 920,49

BURMISTRZ MIASTA
[Podpis]
mgr Jolanta Janikowska

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 125/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 19 GRUDNIA 2011 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok

I. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych	o kwotę	25.756 zł
w tym:		
1. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 85213 z tytułu nadwyżki środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne	o kwotę	1.140 zł
2. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 85214 z tytułu nadwyżki środków finansowych na wypłatę zasiłków	o kwotę	13.658 zł
3. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85216 z otrzymania dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych	o kwotę	2.017 zł
4. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85219 z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku;	o kwotę	5.825 zł
5. Zmniejszenie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 z tytułu nadwyżki środków finansowych na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, oraz na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	o kwotę	18.800 zł

II. W związku z koniecznością poniesienia wyższych wydatków niż planowano w niektórych paragrafach oraz oszczędnościami w innych paragrafach dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

