

ZARZĄDZENIE Nr 118/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 LISTOPADA 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 26.958.349,98 zł,
- 2) Wydatki w kwocie 25.961.253,69 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	3 838 753,00	17 870,00	3 856 623,00
	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.	32 900,00	370,00	33 270,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	370,00	7 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	260 000,00	7 500,00	267 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260 000,00	7 500,00	267 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 400,00	4 000,00	73 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 400,00	4 000,00	63 400,00
	85295		Pozostała działalność	209 600,00	6 000,00	215 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				26 940 479,98	17 870,00	26 958 349,98

BURMISTRZ MIASTA

mgr Sławomir 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	2 912 500,00	10 370,00	2 922 870,00
	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.	7 100,00	370,00	7 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 100,00	370,00	7 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	4 000,00	63 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 400,00	4 000,00	63 400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				3 055 300,49	10 370,00	3 065 670,49

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 805 753,00	0,00	10 805 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 427 775,00	- 3 000,00	4 424 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 400,00	- 4 000,00	458 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 369,00	1 500,00	215 869,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200,00	- 500,00	2 700,00
	80104		Przedszkola	2 555 454,00	0,00	2 555 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 876,00	8 100,00	1 440 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 360,00	- 1 000,00	1 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	- 10 000,00	83 000,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	9 000,00	274 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	- 1 000,00	3 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 006,00	- 5 100,00	15 906,00
	80110		Gimnazja	2 602 783,00	1 715,00	2 604 498,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 909,00	4 000,00	1 772 909,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 997,00	- 1 530,00	8 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	1 245,00	124 245,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	76 000,00	1 285,00	77 285,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	1 285,00	77 285,00
852			Pomoc społeczna	5 050 909,00	17 870,00	5 068 779,00
	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.	39 700,00	370,00	40 070,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 700,00	370,00	40 070,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 245,00	7 500,00	581 745,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 221,00	7 500,00	401 721,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 281,00	4 000,00	147 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 849,00	3 386,00	110 235,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 248,00	532,00	18 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 843,00	82,00	2 925,00
85295		Pozostała działalność	259 600,00	6 000,00	265 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	259 600,00	6 000,00	265 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	366 283,00	0,00	366 283,00
	85401	Świetlice szkolne	187 488,00	0,00	187 488,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 014,00	1 000,00	141 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,00	- 1 000,00	21 800,00
Razem:			25 943 383,69	17 870,00	25 961 253,69

BURMISTRZ MIASTA

mgr Józef Janowski

**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	2 912 500,00	10 370,00	2 922 870,00
	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.	7 100,00	370,00	7 470,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 100,00	370,00	7 470,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	4 000,00	63 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 653,00	3 386,00	50 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 907,00	532,00	8 439,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 231,00	82,00	1 313,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				3 055 300,49	10 370,00	3 065 670,49

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 118/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 LISTOPADA 2011 r.

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

I. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 17.870 zł

w tym:

1. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85213 z tytułu otrzymanej dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 370 zł

2. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85219 z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych, realizujących pracę socjalną w środowisku; o kwotę 7.500 zł

3. W rozdziale 85228 zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej oraz wydatki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych; o kwotę 4.000 zł

4. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 85295 z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. o kwotę 6.000 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.

BURMISTRZA MIASTA
[Podpis]
mgr Piotr Gantowski