

ZARZĄDZENIE Nr 115/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 18 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 26.940.479,98 zł,
- 2) Wydatki w kwocie 25.943.383,69 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 654,51	5 480,98	11 135,49
	01095		Pozostała działalność	5 654,51	5 480,98	11 135,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 654,51	5 480,98	11 135,49
710			Działalność usługowa	25 899,00	6 500,00	32 399,00
	71035		Cmentarze	25 899,00	6 500,00	32 399,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 899,00	6 500,00	32 399,00
852			Pomoc społeczna	3 826 753,00	12 000,00	3 838 753,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 855 000,00	12 000,00	2 867 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 000,00	12 000,00	2 846 000,00
Razem:				26 916 499,00	23 980,98	26 940 479,98

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 654,51	5 480,98	11 135,49
	01095		Pozostała działalność	5 654,51	5 480,98	11 135,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 654,51	5 480,98	11 135,49
852			Pomoc społeczna	2 900 500,00	12 000,00	2 912 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	12 000,00	2 846 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 834 000,00	12 000,00	2 846 000,00
Razem:				3 037 819,51	17 480,98	3 055 300,49

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Janowski

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 554,51	5 480,98	12 035,49
	01095		Pozostała działalność	5 654,51	5 480,98	11 135,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,87	107,47	218,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 543,64	5 373,51	10 917,15
710			Działalność usługowa	107 899,00	6 500,00	114 399,00
	71035		Cmentarze	25 899,00	6 500,00	32 399,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 899,00	6 500,00	32 399,00
801			Oświata i wychowanie	10 805 753,00	0,00	10 805 753,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 427 775,00	0,00	4 427 775,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	- 700,00	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 369,00	13 000,00	214 369,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 453,00	- 10 000,00	54 453,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 087,00	3 998,00	75 085,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600,00	- 400,00	3 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	- 300,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 162,00	- 700,00	1 462,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 831,00	- 198,00	4 633,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 1 200,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	2 555 454,00	0,00	2 555 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 876,00	1 000,00	1 432 876,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 970,00	- 700,00	228 270,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 800,00	- 300,00	32 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 640,00	2 360,00

	4270	Zakup usług remontowych	21 906,00	- 900,00	21 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	- 765,00	25 235,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 145,00	2 305,00	3 450,00
80110		Gimnazja	2 601 483,00	1 300,00	2 602 783,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	22 000,00	123 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	2 800,00	29 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 549,00	0,00	2 549,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	- 1 100,00	1 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	312 085,00	0,00	312 085,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 100,00	100,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 817,00	- 223,00	1 594,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	323,00	7 658,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	695 350,00	- 1 300,00	694 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	- 600,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 500,00	500,00
852		Pomoc społeczna	5 038 909,00	12 000,00	5 050 909,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 851 000,00	12 000,00	2 863 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 711 894,00	11 640,00	2 723 534,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 539,00	360,00	60 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 774,00	- 278,00	6 496,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	278,00	2 374,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	574 245,00	0,00	574 245,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	- 54,00	1 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 313,00	- 333,00	22 980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 400,00	800,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 146,00	978,00	15 124,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 191,00	3 309,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	143 281,00	0,00	143 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 430,00	- 581,00	106 849,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 724,00	2,00	7 726,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 978,00	579,00	5 557,00
Razem:			25 919 402,71	23 980,98	25 943 383,69

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 654,51	5 480,98	11 135,49
	01095		Pozostała działalność	5 654,51	5 480,98	11 135,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,87	107,47	218,34
		4430	Różne opłaty i składki	5 543,64	5 373,51	10 917,15
852			Pomoc społeczna	2 900 500,00	12 000,00	2 912 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	12 000,00	2 846 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 711 894,00	11 640,00	2 723 534,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 539,00	360,00	60 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 096,00	- 278,00	818,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 096,00	278,00	2 374,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 400,00	0,00	59 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 655,00	- 2,00	46 653,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 397,00	2,00	3 399,00
Razem:				3 037 819,51	17 480,98	3 055 300,49

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Janowski

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 115/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 18 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 23.980,98 zł

w tym:

- | | | |
|---|---------|--------------|
| 1. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 01095 z tytułu otrzymanej dotacji celowej na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | o kwotę | 5.480,98 zł |
| 2. Zwiększenie dochodów i wydatków w rozdziale 71035 z tytułu dotacji celowej na remont cmentarza żołnierzy Armii radzieckiej | o kwotę | 6.500,00 zł |
| 3. W rozdziale 85212 zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dotacji celowej oraz wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych | o kwotę | 12.000,00 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 i 2a do zarządzenia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gmatorowski