

ZARZĄDZENIE Nr 110/2011
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2011 r.

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach.

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2011 rok zgodnie z Uchwałą Nr XII/81/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 27 października 2011 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2011 rok, w tym:

- 1) planów dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) planów wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informację o zmianach planu dochodów i wydatków tych jednostek określonych w załącznikach 1 i 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

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

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2011 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	20 000,00	5 899,00	25 899,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	5 899,00	25 899,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	5 899,00	25 899,00
852			Pomoc społeczna	3 750 200,00	41 553,00	3 791 753,00
	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	31 500,00	1 400,00	32 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	1 400,00	7 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 800,00	36 153,00	106 953,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 800,00	36 153,00	106 953,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00	4 000,00	59 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00	4 000,00	59 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 105,00	56 652,00	158 757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 105,00	56 652,00	158 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 105,00	56 652,00	158 757,00
Razem:				25 495 520,00	104 104,00	25 599 624,00

BURMISTRZA MIASTA
mgr Janusz Jankowski

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	245 000,00	3 400,00	248 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	3 400,00	8 400,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 400,00	8 400,00
Razem:				245 000,00	3 400,00	248 400,00

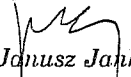
ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2011 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	446 100,00	0,00	446 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	446 100,00	0,00	446 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 1 666,00	128 334,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 666,00	1 666,00
630			Turystyka	10 350,00	- 1 395,00	8 955,00
	63095		Pozostała działalność	10 350,00	- 1 395,00	8 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	- 1 113,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	- 282,00	8 868,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 241 813,00	13 921,00	2 255 734,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 813,00	- 3 027,00	416 786,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 000,00	- 5 027,00	68 973,00
	70095		Pozostała działalność	1 822 000,00	16 948,00	1 838 948,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	16 948,00	16 948,00

710			Działalność usługowa	102 000,00	5 899,00	107 899,00
	71035		Gmentarze	20 000,00	5 899,00	25 899,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 899,00	25 899,00
750			Administracja publiczna	3 095 258,00	12 000,00	3 107 258,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 200,00	0,00	105 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 200,00	3 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	200,00	1 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 748 070,00	0,00	2 748 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 7 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 920,00	7 000,00	21 920,00
	75095		Pozostała działalność	39 014,00	12 000,00	51 014,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 805,00	0,00	16 805,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 125,00	0,00	15 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	- 52,00	1 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	52,00	332,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	605,00	71 605,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	6 200,00	605,00	6 805,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	605,00	805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 092,00	0,00	1 116 092,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 687,00	0,00	336 687,00
		4260	Zakup energii	225 000,00	- 4 000,00	221 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 687,00	4 000,00	106 687,00
Razem:				10 470 845,71	31 030,00	10 501 875,71

BURMISTRZ MIASTA


mgr Janusz Janowski

Nazwa jednostki: **MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	405 220,00	- 5 775,00	399 445,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	317 860,00	- 5 775,00	312 085,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 645,00	- 5 322,00	209 323,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 453,00	18 547,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 183,00	1 817,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	183,00	683,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 915,00	681,00	38 596,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	31 915,00	681,00	32 596,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 915,00	681,00	32 596,00
Razem:				443 135,00	- 5 094,00	438 041,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	825 580,00	0,00	825 580,00
	80104		Przedszkola	822 414,00	0,00	822 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 530,00	408,00	478 938,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 200,00	- 408,00	37 792,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 94,00	9 906,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	260,00	1 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 200,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	389,00	989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 355,00	245,00
Razem:				825 580,00	0,00	825 580,00

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	607 960,00	0,00	607 960,00
	80104		Przedszkola	605 760,00	0,00	605 760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 230,00	1 750,00	356 980,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 700,00	- 1 750,00	25 950,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	- 123,00	1 227,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	323,00	823,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
Razem:				607 960,00	0,00	607 960,00

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	984 112,00	0,00	984 112,00
	80104		Przedszkola	980 412,00	0,00	980 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 600,00	358,00	595 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 500,00	- 358,00	48 142,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 282,00	218,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	282,00	882,00
Razem:				984 112,00	0,00	984 112,00

Nazwa jednostki: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 144 903,00	5 635,00	3 150 538,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 687 097,00	5 278,00	1 692 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 144 500,00	1 590,00	1 146 090,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00	- 1 242,00	90 158,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 567,00	9 932,00	43 499,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 433,00	- 1 346,00	15 087,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 662,00	- 1 000,00	662,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 807,00	- 1 156,00	651,00
80110		Gimnazja	1 066 664,00	357,00	1 067 021,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 325,00	3 793,00	730 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	- 3 793,00	55 207,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	- 446,00	1 554,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	803,00	1 303,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 962,00	0,00	324 962,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 960,00	122,00	101 082,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 300,00	- 122,00	8 178,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 053,00	- 348,00	98 705,00
	85401	Świetlice szkolne	99 053,00	- 348,00	98 705,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	- 348,00	5 552,00
Razem:			3 243 956,00	5 287,00	3 249 243,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 563 907,00	- 357,00	4 563 550,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 611 490,00	- 3 790,00	2 607 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 105,00	- 145,00	7 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 748 050,00	2 251,00	1 750 301,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 600,00	- 1 850,00	144 750,00

	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 4 046,00	20 954,00
80110		Gimnazja	1 534 819,00	- 357,00	1 534 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 450,00	3 341,00	1 038 791,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 800,00	- 3 341,00	82 459,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	- 803,00	4 597,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	446,00	1 246,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	366 598,00	3 790,00	370 388,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	145,00	795,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	- 401,00	8 099,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 6 273,00	727,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 319,00	10 319,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	88 783,00	0,00	88 783,00
	85401	Świetlice szkolne	88 783,00	0,00	88 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	1 924,00	66 424,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	- 1 924,00	4 776,00
Razem:			4 652 690,00	- 357,00	4 652 333,00

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 423 581,00	47 328,00	4 470 909,00
	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	1,00	5 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 775,00	- 1,00	6 774,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	480,00	280,00	760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	- 180,00	520,00

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	38 300,00	1 400,00	39 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 300,00	1 400,00	39 700,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	177 840,00	36 153,00	213 993,00
	3110	Świadczenia społeczne	164 190,00	36 153,00	200 343,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	568 470,00	5 775,00	574 245,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 221,00	5 000,00	394 221,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 890,00	652,00	66 542,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	123,00	9 823,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	- 203,00	3 797,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	203,00	823,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 281,00	4 000,00	143 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 044,00	3 386,00	107 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 725,00	- 1,00	7 724,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 716,00	532,00	18 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 760,00	83,00	2 843,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 028,00	55 971,00	72 999,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 028,00	55 971,00	72 999,00
	3240	Stypendia dla uczniów	17 028,00	55 971,00	72 999,00
Razem:			4 556 959,00	103 299,00	4 660 258,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2011 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 895 100,00	5 400,00	2 900 500,00
	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	5 700,00	1 400,00	7 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 700,00	1 400,00	7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00	4 000,00	59 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 400,00	4 000,00	59 400,00
Razem:				3 032 419,51	5 400,00	3 037 819,51

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2011 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 805,00	0,00	16 805,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 125,00	0,00	15 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851,00	- 52,00	1 799,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	52,00	332,00
Razem:				137 319,51	0,00	137 319,51

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 895 100,00	5 400,00	2 900 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 866,00	1,00	5 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 097,00	- 1,00	1 096,00
	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	5 700,00	1 400,00	7 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	1 400,00	7 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 400,00	4 000,00	59 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 269,00	3 386,00	46 655,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 398,00	- 1,00	3 397,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 375,00	532,00	7 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 148,00	83,00	1 231,00
Razem:				2 895 100,00	5 400,00	2 900 500,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Józef Jankowski