

ZARZĄDZENIE Nr 358/2009
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2009 rok.

Na podstawie art. 186 ust. 1-4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), postanawia się co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w układzie wykonawczym budżetu Miasta Maków Mazowiecki na 2009 rok dotyczących zmniejszenia dochodów o kwotę 48.971 zł i wydatków o kwotę 708.906 zł, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.

2. Budżet Miasta na rok 2009 r. po dokonanych zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	21.530.826 zł
- wydatków	25.863.514 zł

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2009.


Burmistrz Miasta
Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2009 r.

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187,00	1 279,00	1 466,00
	40002		Dostarczanie wody	187,00	1 279,00	1 466,00
		0830	Wpływy z usług	187,00	1 279,00	1 466,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	761 500,00	- 17 150,00	744 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500,00	- 7 150,00	344 350,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	65 000,00	- 15 000,00	50 000,00
		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	145 000,00	8 000,00	153 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 500,00	- 2 500,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 000,00	2 350,00	25 350,00
	70095		Pozostała działalność	410 000,00	- 10 000,00	400 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	- 10 000,00	100 000,00
750			Administracja publiczna	110 057,00	- 3 800,00	106 257,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 013,00	- 4 300,00	15 713,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	- 3 400,00	3 600,00

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	13 000,00	- 900,00	12 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 500,00	- 1 500,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
		6619	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 500,00	10 500,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	- 11 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 645 049,00	- 28 682,00	9 616 367,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 500,00	- 350,00	17 150,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	- 350,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 899 042,00	- 46 632,00	1 852 410,00
		0340	Podatek od środków transportowych	17 710,00	2 368,00	20 078,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	- 49 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 698 963,00	67 300,00	1 766 263,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 044 520,00	105 000,00	1 149 520,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	- 40 000,00	190 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 200,00	4 200,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	1 100,00	13 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	631 300,00	- 100 000,00	531 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	- 100 000,00	320 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 398 244,00	51 000,00	5 449 244,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	51 000,00	151 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 865,00	277,00	32 142,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	392,00	277,00	669,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	392,00	277,00	669,00
Razem:				21 219 303,00	- 49 576,00	21 169 727,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	29 900,00	605,00	30 505,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	605,00	6 605,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	605,00	6 605,00
Razem:				29 900,00	605,00	30 505,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2009 r.

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 050 537,00	- 93 298,00	2 957 239,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 050 537,00	- 93 298,00	2 957 239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 45 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 446 367,00	- 48 298,00	2 398 069,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 408 336,00	- 178 729,00	2 229 607,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 500,00	- 8 729,00	77 771,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 8 729,00	41 271,00
	70095		Pozostała działalność	2 321 836,00	- 170 000,00	2 151 836,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 693 400,00	- 170 000,00	1 523 400,00
710			Działalność usługowa	128 000,00	- 20 000,00	108 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 20 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	3 069 096,00	- 161 892,00	2 907 204,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 047,00	- 140 500,00	2 570 547,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 000,00	- 83 000,00	1 429 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 800,00	- 9 000,00	221 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4260	Zakup energii	47 000,00	1 500,00	48 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	117 000,00	- 30 000,00	87 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	- 3 392,00	118 608,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 3 392,00	7 608,00
	75095		Pozostała działalność	48 354,00	- 18 000,00	30 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	- 18 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 300,00	- 2 000,00	116 300,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	196 500,00	- 106 500,00	90 000,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	106 500,00	- 106 500,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	106 500,00	- 106 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 000,00	- 20 000,00	0,00

h

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	20 000,00	- 20 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	433 000,00	- 45 687,00	387 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	407 000,00	- 45 687,00	361 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	- 42 872,00	267 128,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	- 2 815,00	94 185,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	0,00	26 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 000,00	26 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	- 26 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	256 600,00	0,00	256 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	181 100,00	0,00	181 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	- 12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 430,00	12 000,00	82 430,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	765 000,00	6 500,00	771 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000,00	6 500,00	406 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	6 500,00	306 500,00
926			Kultura fizyczna i sport	292 926,00	- 3 500,00	289 426,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 926,00	- 3 500,00	289 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	- 3 500,00	64 500,00
Razem:				12 708 374,00	- 625 106,00	12 083 268,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 420 042,00	4 500,00	4 424 542,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 330,00	4 500,00	2 794 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 005,00	2 800,00	62 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 950,00	330,00	32 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 579,00	60,00	1 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 259,00	1 010,00	9 269,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	0,00	300,00	300,00
Razem:				4 420 042,00	4 500,00	4 424 542,00

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	395 226,00	- 9 300,00	385 926,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 564,00	- 9 300,00	314 264,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 235,00	- 6 000,00	214 235,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 920,00	- 2 500,00	34 420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 931,00	- 800,00	5 131,00
Razem:				542 675,00	- 9 300,00	533 375,00



PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	508 702,00	- 26 000,00	482 702,00
	80104		Przedszkola	506 789,00	- 26 000,00	480 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 273,00	- 22 000,00	310 273,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 024,00	- 3 000,00	50 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	- 1 000,00	7 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 578,00	1 200,00	44 778,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	- 1 200,00	7 800,00
Razem:				508 702,00	- 26 000,00	482 702,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	- 18 000,00	832 000,00
	80104		Przedszkola	847 800,00	- 18 000,00	829 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 754,00	- 12 500,00	562 254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 394,00	- 4 500,00	90 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	- 1 000,00	14 500,00
Razem:				850 000,00	- 18 000,00	832 000,00

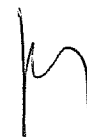


ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 789 817,00	- 16 000,00	2 773 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 602 807,00	- 10 000,00	1 592 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 325,00	- 4 000,00	1 054 325,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 065,00	- 5 000,00	168 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 731,00	- 1 000,00	26 731,00
	80110		Gimnazja	1 009 981,00	- 3 000,00	1 006 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 947,00	- 2 500,00	693 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 620,00	- 500,00	18 120,00
	80148		Stołówki szkolne	109 229,00	- 3 000,00	106 229,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 011,00	- 2 500,00	72 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 650,00	- 500,00	12 150,00
Razem:				2 868 637,00	- 16 000,00	2 852 637,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 936 358,00	- 19 000,00	3 917 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 456 448,00	- 6 033,00	2 450 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 686 869,00	- 3 000,00	1 683 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 940,00	- 3 000,00	41 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 122,00	12 400,00	112 522,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	- 12 433,00	22 567,00
	80110		Gimnazja	1 328 936,00	- 12 500,00	1 316 436,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 222,0	- 2 500,00	940 722,00



		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 520,00	- 8 500,00	146 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 936,00	- 2 000,00	22 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	500,00	16 500,00
	80148		Stołówki szkolne	114 474,00	- 467,00	114 007,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 467,00	533,00
Razem:				4 018 031,00	- 19 000,00	3 999 031,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 000	2 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 000	2 000
		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		2 000
		0830	Wpływy z usług	2 000	
Razem :				2 000	2 000
WYDATKI					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	15 000
	80101		Szkoły podstawowe	15 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	
		4220	Zakup środków żywności		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	
Razem :				15 000	15 000

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4 688	
	80101		Szkoły podstawowe	4 688	
		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	1 688	
		0830	Wpływy z usług	3 000	
Razem :				4 688	
WYDATKI					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15 000	46 312
	80101		Szkoły podstawowe	15 000	46 312
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe		765
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	
		4220	Zakup środków żywności		45 547
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	
Razem :				15 000	46 312
Stan na koniec roku				36 000	

h

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 1 NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36	20 000
	80104		Przedszkola	36	20 000
		0830	Wpływy z usług		20 000
		0920	Pozostałe odsetki	36	
Razem :				36	20 000
WYDATKI					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		20 000
	80104		Przedszkola		20 000
		4220	Zakup środków żywności		20 000
Razem :					20 000
Stan na koniec roku				36	

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 2 NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35	15 000
	80104		Przedszkola	35	15 000
		0830	Wpływy z usług		15 000
		0920	Pozostałe odsetki	35	
Razem :				35	15 000

WYDATKI				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 000
	80104		Przedszkola	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4220	Zakup środków żywności	17 000
Razem :				18 000
Stan na koniec roku				3 035

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM
RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 4 NA 2009 ROK**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
DOCHODY					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30	20 000
	80104		Przedszkola	30	20 000
		0830	Wpływy z usług		20 000
		0920	Pozostałe odsetki	30	
Razem :				30	20 000
WYDATKI					
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE		14 970
	80104		Przedszkola		14 970
		4220	Zakup środków żywności		14 970
Razem :					14 970
Stan na koniec roku					5 000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski