

ZARZĄDZENIE Nr 312/2009
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 18 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 zwiększenia dochodów i wydatków 101.238 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, w tym zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 101.238 zł, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.

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

- dochodów	21.579.797 zł
- wydatków	26.572.420 zł

§ 2.

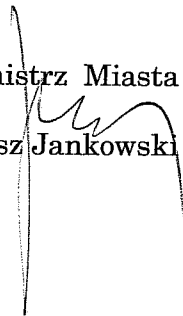
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 973,00	1 238,00	9 211,00
	01095		Pozostała działalność	7 973,00	1 238,00	9 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 973,00	1 238,00	9 211,00
852			Pomoc społeczna	3 826 106,00	100 000,00	3 926 106,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 682 000,00	100 000,00	2 782 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 674 000,00	100 000,00	2 774 000,00
Razem:				21 118 065,00	101 238,00	21 219 303,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2009 r.

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 063,00	1 238,00	10 301,00
	01095		Pozostała działalność	7 973,00	1 238,00	9 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	25,00	181,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 817,00	1 213,00	9 030,00

750			Administracja publiczna	3 069 096,00	0,00	3 069 096,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 700,00	0,00	90 700,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 000,00	- 300,00	81 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 711 047,00	0,00	2 711 047,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 800,00	- 9 000,00	230 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 700,00	3 000,00	41 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 844,00	5 000,00	206 844,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	500,00	7 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	- 1 500,00	30 500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 18 300,00	0,00	1 18 300,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 300,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	839 478,00	0,00	839 478,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 017,00	5 000,00	82 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 788,00	5 000,00	63 788,00
	90002		Gospodarka odpadami	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 000,00	- 10 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 000,00	- 10 000,00	168 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 771,00	- 17 400,00	49 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 3 100,00	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 771,00	- 14 300,00	42 471,00

h

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	345 000,00	17 400,00	362 400,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	17 400,00	210 400,00
	90095		Pozostała działalność	167 690,00	10 000,00	177 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	10 000,00	125 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	292 926,00	0,00	292 926,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	292 926,00	0,00	292 926,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	1 000,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 406,00	- 1 000,00	3 406,00
Razem:				12 707 136,00	1 238,00	12 708 374,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	647 869,00	8 090,00	655 959,00
	80104		Przedszkola	645 869,00	8 090,00	653 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 760,00	8 150,00	438 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 538,00	- 1 680,00	68 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 240,00	- 380,00	10 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 607,00	2 000,00	26 607,00
Razem:				647 869,00	8 090,00	655 959,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	516 792,00	- 8 090,00	508 702,00
	80104		Przedszkola	514 879,00	- 8 090,00	506 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 863,00	- 10 590,00	332 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 003,00	2 575,00	43 578,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	- 75,00	1 425,00
Razem:				516 792,00	- 8 090,00	508 702,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	850 000,00	0,00	850 000,00
	80104		Przedszkola	847 800,00	0,00	847 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 754,00	- 5 000,00	574 754,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 860,00	2 500,00	28 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	2 500,00	13 200,00
Razem:				850 000,00	0,00	850 000,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 789 817,00	0,00	2 789 817,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 594 207,00	8 600,00	1 602 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 182,00	8 747,00	103 929,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 100,00	- 227,00	1 873,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	80,00	2 080,00
	80110		Gimnazja	1 018 581,00	- 8 600,00	1 009 981,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 309,00	- 600,00	3 709,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 947,00	- 8 000,00	695 947,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 770,00	50,00	78 820,00
	85401		Świetlice szkolne	78 770,00	50,00	78 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 792,00	400,00	58 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 642,00	- 305,00	9 337,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 641,00	- 45,00	1 596,00
Razem:				2 868 587,00	50,00	2 868 637,00

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 936 358,00	0,00	3 936 358,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 457 473,00	- 1 025,00	2 456 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 529,00	- 12 660,00	1 686 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 871,00	11 500,00	292 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 734,00	388,00	100 122,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 200,00	- 253,00	3 947,00
	80110		Gimnazja	1 329 071,00	- 135,00	1 328 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	950 222,00	- 7 000,00	943 222,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	- 45,00	655,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	- 29,00	171,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 61,00	939,00
	80148		Stołówki szkolne	113 314,00	1 160,00	114 474,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 250,00	1 160,00	79 410,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 723,00	- 50,00	81 673,00
	85401		Świetlice szkolne	81 723,00	- 50,00	81 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 368,00	- 50,00	1 318,00
Razem:				4 018 081,00	- 50,00	4 018 031,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 320 042,00	100 000,00	4 420 042,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 330,00	100 000,00	2 790 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 563,00	97 500,00	2 669 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 730,00	3 275,00	60 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	- 239,00	8 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 654,00	- 283,00	5 371,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 396,00	- 253,00	3 143,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 699,00	0,00	571 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 000,00	- 3 400,00	380 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 361,00	2 440,00	62 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 923,00	960,00	27 883,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 197,00	0,00	121 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 190,00	7,00	92 197,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	- 7,00	2 412,00
Razem:				4 320 042,00	100 000,00	4 420 042,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 r.**

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 973,00	1 238,00	9 211,00
	01095		Pozostała działalność	7 973,00	1 238,00	9 211,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 973,00	1 238,00	9 211,00
852			Pomoc społeczna	3 856 006,00	100 000,00	3 956 006,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 900,00	100 000,00	2 805 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 674 000,00	100 000,00	2 774 000,00
Razem:				21 478 559,00	101 238,00	21 579 797,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2009 r.**

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 973,00	1 238,00	9 211,00
	01095		Pozostała działalność	7 973,00	1 238,00	9 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,00	25,00	181,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 817,00	1 213,00	9 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	0,00	1 500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 300,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
Razem:			113 406,00	1 238,00	114 644,00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 950 150,00	100 000,00	3 050 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000,00	100 000,00	2 774 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 571 563,00	97 500,00	2 669 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 678,00	2 500,00	53 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	0,00	51 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 619,00	7,00	39 626,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 036,00	- 7,00	1 029,00
Razem:				2 950 150,00	100 000,00	3 050 150,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski