

ZARZĄDZENIE Nr 311/2009
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 18 GRUDNIA 2009 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2009 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 165 i 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w budżecie Miasta na 2009 r. dotyczących zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 101.238 zł, w tym zwiększenia dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej o kwotę 101.238 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.
2. Budżet Miasta na 2009 rok po zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	-	21.579.797 zł
- wydatków	-	26.572.420 zł

§ 2.

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

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI UCHWAŁAMI NA 2009 r.**

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	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
		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:				3 063 556,00	101 238,00	3 164 794,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	118 300,00	0,00	118 300,00
	75414		Obrońcy cywilni	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
801			Oświata i wychowanie	9 569 062,00	0,00	9 569 062,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 458 680,00	7 575,00	4 466 255,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 757 854,00	- 12 660,00	2 745 194,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 936,00	11 500,00	465 436,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 916,00	9 135,00	204 051,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 300,00	- 480,00	5 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 497,00	80,00	3 577,00
80104		Przedszkola	2 008 548,00	0,00	2 008 548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 353 377,00	- 7 440,00	1 345 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 956,00	- 1 680,00	217 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 260,00	- 380,00	34 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 470,00	7 075,00	98 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 550,00	2 500,00	33 050,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 506,00	- 75,00	4 431,00
80110		Gimnazja	2 347 652,00	- 8 735,00	2 338 917,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 207,00	- 600,00	9 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654 169,00	- 15 000,00	1 639 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 060,00	7 000,00	21 060,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	- 45,00	1 855,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	- 29,00	1 971,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 61,00	1 939,00
80148		Stołówki szkolne	222 543,00	1 160,00	223 703,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 261,00	1 160,00	154 421,00
852		Pomoc społeczna	4 862 092,00	100 000,00	4 962 092,00
85212		Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 696 780,00	100 000,00	2 796 780,00
	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		Środki 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 942,00	0,00	307 942,00
	85401		Swiatlice szkolne	160 493,00	0,00	160 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 317,00	400,00	119 717,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00	- 305,00	19 679,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 009,00	- 95,00	2 914,00
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
	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:				26 471 182,00	101 238,00	26 572 420,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI UCHWAŁAMI NA 2009 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
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:				3 063 556,00	101 238,00	3 164 794,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów i wydatków Budżetu Miasta na 2009 rok w następujących pozycjach:

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 191 zwiększa się dochody i wydatki w dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** o kwotę 1.238 zł z przeznaczeniem na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przeznaczonego do produkcji rolnej.
2. Na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 190/2009 w dziale **852 Pomoc społeczna** dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. W związku z oszczędnościami występującymi w niektórych paragrafach oraz koniecznością poniesienia wyższych wydatków niż planowano w innych paragrafach dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do zarządzenia.

SKARBNIK MIASTA

mgr Paweł Gutowski