

ZARZĄDZENIE Nr 308/2009
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 11 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 o kwotę 1.880 zł, oraz dokonuje się przeniesień między paragrafami wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.
2. Budżet Miasta na rok 2009 r. po dokonanych zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	21.478.559 zł
- wydatków	26.471.182 zł

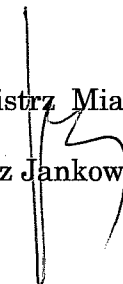
§ 2.

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
852			Pomoc społeczna	3 824 226,00	1 880,00	3 826 106,00
	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	31 530,00	230,00	31 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 230,00	230,00	11 460,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	458 350,00	1 650,00	460 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	1 650,00	255 650,00
Razem:				21 116 185,00	1 880,00	21 118 065,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2009 r.

MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	395 226,00	0,00	395 226,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 564,00	0,00	323 564,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	- 650,00	4 550,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	- 125,00	975,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	598,00	- 30,00	568,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	450,00	1 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	- 29,00	391,00



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	- 625,00	1 175,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	- 102,00	898,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 800,00	1 111,00	6 911,00
Razem:			542 675,00	0,00	542 675,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	647 869,00	0,00	647 869,00
	80104		Przedszkola	645 869,00	0,00	645 869,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	- 244,00	1 576,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	574,00	28 574,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 115,00	485,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	- 150,00	7 850,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	- 30,00	1 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 35,00	465,00
Razem:				647 869,00	0,00	647 869,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	516 792,00	0,00	516 792,00
	80104		Przedszkola PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE	514 879,00	0,00	514 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 645,00	- 642,00	41 003,00
		4260	Zakup energii	8 500,00	500,00	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 90,00	310,00

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	232,00	532,00
Razem:				516 792,00	0,00	516 792,00

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 308,00	552,00	25 860,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	1 060,00	29 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 450,00	- 214,00	1 236,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 58,00	442,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	- 40,00	160,00
Razem:				850 000,00	0,00	850 000,00

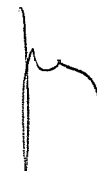
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1

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	1 591 272,00	2 935,00	1 594 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	6 182,00	95 182,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	- 2 970,00	28 030,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	- 400,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 007,00	- 22,00	985,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 475,00	145,00	1 620,00
	80110		Gimnazja	1 021 516,00	- 2 935,00	1 018 581,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 935,00	65,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 060,00	- 2 000,00	5 060,00
80148		Stołówki szkolne	109 229,00	0,00	109 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 2 000,00	500,00
Razem:			2 868 587,00	0,00	2 868 587,00

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	2 453 526,00	3 947,00	2 457 473,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 550,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 061,00	5 673,00	99 734,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	84,00	4 084,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 060,00	940,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
	80110		Gimnazja	1 330 218,00	- 1 147,00	1 329 071,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 566,00	4 434,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 1 225,00	275,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	800,00	- 600,00	200,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300,00	1 244,00	2 544,00
	80148		Stołówki szkolne	116 114,00	- 2 800,00	113 314,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 800,00	2 700,00
Razem:				4 018 081,00	0,00	4 018 081,00



MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 318 162,00	1 880,00	4 320 042,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 330,00	0,00	2 690 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 700,00	9 863,00	2 571 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 716,00	- 7 986,00	56 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	- 35,00	4 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 722,00	- 224,00	8 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 275,00	- 621,00	5 654,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	- 134,00	658,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	- 397,00	803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	- 26,00	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	- 440,00	900,00
	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	31 530,00	230,00	31 760,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 530,00	230,00	31 760,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	558 350,00	1 650,00	560 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	558 350,00	1 650,00	560 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	571 699,00	0,00	571 699,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 423,00	- 6 423,00	384 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 023,00	100,00	10 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	4 423,00	26 923,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	400,00	2 300,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	300,00	1 800,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 700,00	1 200,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	345 056,00	0,00	345 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	345 056,00	- 89 055,00	256 001,00



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	89 055,00	89 055,00
Razem:			4 318 162,00	1 880,00	4 320 042,00

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

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 950 150,00	0,00	2 950 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 561 700,00	9 863,00	2 571 563,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 664,00	- 7 986,00	50 678,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	- 35,00	4 515,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	- 224,00	2 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00	- 621,00	3 894,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	792,00	- 134,00	658,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	- 397,00	803,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	- 26,00	134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	- 440,00	900,00
Razem:				3 063 556,00	0,00	3 063 556,00

Burmistrz Miasta

mgr Janusz Janowski