

ZARZĄDZENIE Nr 243/2009
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 CZERWCA 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 Makowa Mazowieckiego na 2009 rok dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę 98.241 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 150.016 zł, zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia.
2. Budżet Miasta na rok 2009 r. po dokonanych zmianach wynosi po stronie:

- dochodów 21.361.207 zł,
- wydatków 26.890.450 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	0,00	187,00	187,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	187,00	187,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	187,00	187,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	675 500,00	14 000,00	689 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	370 500,00	14 000,00	384 500,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	4 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	104 044,00	13,00	104 057,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	13,00	14 013,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	13,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 576 762,00	18 270,00	9 595 032,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 861 890,00	18 270,00	1 880 160,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	18 270,00	18 270,00
852			Pomoc społeczna	4 029 300,00	21 975,00	4 051 275,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400,00	1 919,00	2 319,00
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	1 349,00	1 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	570,00	770,00
	85295		Pozostała działalność	220 000,00	20 056,00	240 056,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	20 056,00	240 056,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	71 572,00	15 714,00	87 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 572,00	15 714,00	87 286,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71 572,00	15 714,00	87 286,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	22 992,00	26 992,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	22 992,00	22 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 992,00	22 992,00
Razem:				20 923 766,00	93 151,00	21 016 917,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	18 200,00	5 000,00	23 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200,00	5 000,00	17 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	5 000,00	17 000,00
Razem:				18 200,00	5 000,00	23 200,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	102 000,00	41,00	102 041,00
	80104		Przedszkola	102 000,00	41,00	102 041,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	41,00
Razem:				102 000,00	41,00	102 041,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	94 000,00	20,00	94 020,00
	80104		Przedszkola	94 000,00	20,00	94 020,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,00	20,00
Razem:				94 000,00	20,00	94 020,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	125 000,00	29,00	125 029,00
	80104		Przedszkola	125 000,00	29,00	125 029,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,00	29,00
Razem:				125 000,00	29,00	125 029,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2009 r.

URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	12 152,00	0,00	12 152,00
	63095		Pozostała działalność	12 152,00	0,00	12 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152,00	- 152,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8 152,00	9 152,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 798 000,00	2 436,00	1 800 436,00
	70095		Pozostała działalność	1 728 000,00	2 436,00	1 730 436,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 436,00	2 436,00
750			Administracja publiczna	3 022 513,00	20 000,00	3 042 513,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 671 464,00	20 000,00	2 691 464,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 000,00	5 000,00	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 300,00	4 000,00	101 300,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	52 600,00	4 000,00	56 600,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	52 600,00	4 000,00	56 600,00
851			Ochrona zdrowia	170 100,00	0,00	170 100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 000,00	0,00	155 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	- 8 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 327,00	7 000,00	54 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 374 100,00	46 000,00	1 420 100,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	6 000,00	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
90095		Pozostała działalność	761 312,00	0,00	761 312,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna i sport	272 926,00	20 000,00	292 926,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	272 926,00	20 000,00	292 926,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 000,00	33 000,00
Razem:			13 038 163,00	92 436,00	13 130 599,00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 492 610,00	29 686,00	4 522 296,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 000,00	9 630,00	3 023 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 894,00	4 052,00	63 946,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 090,00	5 290,00
		4260	Zakup energii	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 515,00	260,00	4 775,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	628,00	2 428,00
	85295		Pozostała działalność	250 000,00	20 056,00	270 056,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	20 056,00	270 056,00
Razem:				4 492 610,00	29 686,00	4 522 296,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	642 913,00	0,00	642 913,00
	80104		Przedszkola	640 913,00	0,00	640 913,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 850,00	- 1 820,00	33 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 820,00	1 820,00
Razem:				642 913,00	0,00	642 913,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	499 342,00	8 680,00	508 022,00
	80104		Przedszkola	497 429,00	8 680,00	506 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 500,00	7 360,00	344 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 604,00	1 120,00	52 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 280,00	200,00	8 480,00
Razem:				499 342,00	8 680,00	508 022,00

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	844 150,00	3 500,00	847 650,00
	80104		Przedszkola	841 950,00	3 500,00	845 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	- 605,00	42 395,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 395,00	4 605,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 500,00	12 500,00
Razem:			844 150,00	3 500,00	847 650,00

Miejski Zespół Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 572,00	15 714,00	95 286,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	71 572,00	15 714,00	87 286,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	15 714,00	15 714,00
Razem:				469 441,00	15 714,00	485 155,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski