

ZARZĄDZENIE Nr 199/2008
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 GRUDNIA 2008 r.

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta Makowa Mazowieckiego na 2008 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 2008 rok dotyczących zmniejszenia dochodów o kwotę 597.027 zł, oraz zmniejszenia wydatków o kwotę 2.417.418 zł.

2. Budżet Miasta na rok 2008 r. po dokonanych zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	20.999.169,99 zł
- wydatków	22.371.306,99 zł

3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej na rok 2008 r. po dokonanych zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	3.652.863,00 zł
- wydatków	3.652.863,00 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmian planu finansowego Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3.

Dokonuje się zmian planu finansowego Zespołu Szkół Nr 1 Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian planu finansowego dochodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół Nr 1 Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5.

Dokonuje się zmian planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 Makowie Mazowieckim 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 6.

Dokonyuje się zmian planu finansowego dochodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół Nr 2 Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Dokonyuje się zmian planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 8.

Dokonyuje się zmian planu finansowego Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 9.

Dokonyuje się zmian planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10.

Dokonyuje się zmian planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie Mazowieckim zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 8a.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2008.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 199/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	350,00	
	40002		Dostarczanie wody	350,00	
		0830	Wpływy z usług	350,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	40 000,00	752 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	55 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	20 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	
	70095		Pozostała działalność		697 744,00
		0830	Wpływy z usług		5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		692 744,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA		600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		600,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		600,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	222 500,00	192 498,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	153 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	80 000,00	
		0340	Podatek od środków transportowych		9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych		144 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	131 500,00	4 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	35 000,00	
		0320	Podatek rolny	2 000,00	
		0330	Podatek leśny		4 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 000,00	5 498,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	5 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		5 498,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		30 000,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		30 000,00
758			ROŻNE ROZLICZENIA	80 000,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 992,00	19 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 992,00	
		0830	Wpływy z usług	3 992,00	
	80104		Przedszkola		19 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		19 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	18 192,19	1 192,19

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	1 192,19	1 192,19
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		1 192,19
		6209	Dotacje rozwojowe	1 192,19	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 633,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 033,00	
		0920	Pozostałe odsetki	33,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	
	90095		Pozostała działalność	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 340,00	
	92695		Pozostała działalność	1 340,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 340,00	
			RAZEM	369 007,19	966 034,19

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100,00	
	01030		Izby rolnicze	100,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	100,00	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne		20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20 000,00
630			TURYSTYKA		1 700,00
	63095		Pozostała działalność		1 700,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 700,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA		2 145 080,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		52 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		52 900,00
	70095		Pozostała działalność		2 092 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 092 180,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		60 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9 000,00	9 000,00
	75023		Urzędy miast	9 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		106 500,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		106 500,00
		8020	Wpływy z tytułu gwarancji i poręczeń		106 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA		5 498,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 498,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 498,00
852			POMOC SPOŁECZNA		7 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe		7 400,00
		3110	Świadczenia społeczne		7 400,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		4 000,00
	90095		Pozostała działalność		20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		26 340,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		26 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		26 340,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		13 000,00
	92601		Obiekty sportowe		6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		7 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		7 000,00
			RAZEM	9 100,00	2 426 518,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 199/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 400,00	2 400,00
			Szkoły podstawowe	2 400,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	
		4260	Zakup energii		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		400,00
			RAZEM	2 400,00	2 400,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 199/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1
W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	3 000,00	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	
		4260	Zakup energii		3 000,00
			RAZEM	3 000,00	3 000,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 199/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 000,00	6 000,00
	80101		Szkoły podstawowe		650,00
		4260	Zakup energii		650,00
	80110		Gimnazja		4 650,00
		4260	Zakup energii		4 650,00
	80148		Stolówki szkolne	6 000,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych		700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	
			RAZEM	6 000,00	6 000,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 199/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW WŁASNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2
W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000,00	30 000,00
	80101		Szkoły Podstawowe	30 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		26 000,00
		4260	Zakup energii		4 000,00
			RAZEM	30 000,00	30 000,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 199/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 2 W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 000,00	3 000,00
	80104		Przedszkola	3 000,00	3 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
			RAZEM	3 000,00	3 000,00

BURMISTRZA MIASTA
mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 199/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK
OŚWIATOWO WYCHOWAWCZYCH W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	660,00	660,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	660,00	660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	
			RAZEM	660,00	660,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Janowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 199/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	11 098,19	11 098,19
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 792,19	10 792,19
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9 117,34	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	482,66	
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		1 132,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		59,94
		4308	Zakup usług pozostałych		7 985,09
		4309	Zakup usług pozostałych		1 614,91
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192,19	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306,00	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	
			RAZEM	11 098,19	11 098,19

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 8a
do Zarządzenia Nr 199/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 30 grudnia 2008 r.

**ZMIANA
PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2008 ROK**

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
852			POMOC SPOŁECZNA	306,00	306,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	306,00	306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		306,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56,00	
			RAZEM	306,00	306,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski