

ZARZĄDZENIE Nr 188/2008
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 25 LISTOPADA 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 zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 65.349 zł, w tym zwiększenia dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej o kwotę 5.993 zł.
2. Budżet Miasta na rok 2008 r. po dokonanych zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	21.435.200,99 zł
- wydatków	26.857.152,99 zł
3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej na rok 2008 r. po dokonanych zmianach wynosi po stronie:

- dochodów	3.651.863 zł
- wydatków	3.651.863 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 Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2008 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1a.

§ 4.

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

§ 5.

Dokonyuje się zmian planu finansowego Zespołu Szkół Nr 2 Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6.

Dokonyuje się zmian planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7.

Dokonyuje się zmian planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8.

Dokonyuje się zmian planu finansowego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Makowie Mazowieckim na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.

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

§ 10.

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

§ 11.

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.

§ 12.

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

Burmistrz Miasta
Janusz Jankowski

**PLAN FINANSOWY
URZĘDU MIEJSKIEGO W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 793	
	01095		Pozostała działalność	3 793	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 793	
851			OCHRONA ZDROWIA	200	
	85195		Pozostała działalność	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	
852			POMOC SPOŁECZNA	58 200	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	2 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 000	
	85295		Pozostała działalność	48 200	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 200	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 156	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 156	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 156	
			RAZEM	65 349	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski 3

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 793	
	01095		Pozostała działalność	3 793	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74	
		4430	Różne opłaty i składki	3 719	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	21 500	21 500
	70095		Pozostała działalność	21 500	21 500
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		15 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		6 500
		4600	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 500	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 000	2 000
	75023		Urzędy miast	2 000	2 000
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych		2 000
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	
851			OCHRONA ZDROWIA	1 292	1 092
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 092	1 092
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 092
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42	
	85195		Pozostała działalność	200	
		4300	Zakup usług pozostałych	200	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 518	2 518
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	2 518	2 518
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	
		4270	Zakup usług remontowych		2 518
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	168	
RAZEM				31 103	27 110

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski 4

Załącznik Nr 1a
do Zarządzenia Nr 188/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 25 listopada 2008 r.

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

DOCHODY

Dz.	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 793	
			Pozostała działalność	3 793	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 793	
851	85195		OCHRONA ZDROWIA	200	
			Pozostała działalność	200	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	200	
			RAZEM	3 793	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	42 685	58 005
	80101		Szkoły Podstawowe	11 897	48 263
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		32 413
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 850
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		9 600
		4260	Zakup energii	3 430	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 467	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		800
	80110		Gimnazja	22 926	6 290
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 790
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	
		4270	Zakup usług remontowych	4 600	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		1 000
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626	
	80113		Dowożenie uczniów	7 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	
	80148		Stołówki szkolne	862	3 452
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		862
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 590
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		850
	85401		Świetlice szkolne		850
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		850
			RAZEM	42 685	58 855

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski 6

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 947	73 862
	80101		Szkoły Podstawowe	16 116	68 632
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		58 152
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		210
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		4 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 810	
		4260	Zakup energii		5 000
		4430	Różne opłaty i składki	100	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 206	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		470
	80110		Gimnazja	27 949	3 600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349	
	80113		Dowożenie uczniów	2 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	
	80148		Stołówki szkolne	4 882	1 630
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 630
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 882	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	850	
	85401		Świetlice szkolne	850	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	
			RAZEM	51 797	73 862

BURMISTRZ MIASTA

mgr Jankusz Jankowski 7

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 188/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 25 listopada 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	39 329	1 834
	80104		Przedszkola	39 229	1 834
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		280
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	
		4260	Zakup energii	734	
		4270	Zakup usług remontowych		219
		4280	Zakup usług zdrowotnych		615
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		100
		4430	Różne opłaty i składki		120
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 495	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		500
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	
			RAZEM	39 329	1 834

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 188/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 25 listopada 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	5 621	8 555
	80104		Przedszkola	5 621	8 555
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 955	
		4260	Zakup energii	300	
		4270	Zakup usług remontowych		400
		4280	Zakup usług zdrowotnych		595
		4300	Zakup usług pozostałych	300	
		4410	Podróże służbowe krajowe		260
		4430	Różne opłaty i składki		300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 066	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		1 000
			RAZEM	5 621	8 555

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 188/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 25 listopada 2008 r.

**PLAN FINANSOWY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 4 W MAKOWIE MAZOWIECKIM**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
1.	2.	3.	4.	5.	6.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 254	2 580
	80104		Przedszkola	6 254	2 580
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		320
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	
		4260	Zakup energii	2 580	
		4270	Zakup usług remontowych		1 140
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		500
		4410	Podróże służbowe krajowe		300
		4430	Różne opłaty i składki		320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 174	
			RAZEM	6 254	2 580

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 188/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 25 listopada 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	3 203	3 203
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 203	3 203
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 343
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		60
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		600
		4430	Różne opłaty i składki		100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 343	
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	800	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 156	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	3 156	
		3240	Stypendia dla uczniów	3 156	
			RAZEM	6 359	3 203

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 188/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 25 listopada 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	66 870	8 670
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 670	670
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000	
		4270	Zakup usług remontowych		60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	60	
		4410	Podróże służbowe krajowe		400
		4430	Różne opłaty i składki		210
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	
	85295		Pozostała działalność	56 200	8 000
		3110	Świadczenia społeczne		8 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 200	
			RAZEM	66 870	8 670

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

Załącznik Nr 8a
do Zarządzenia Nr 188/2008
Burmistrza Miasta
Maków Mazowiecki
z dnia 25 listopada 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	2 000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000	
			RAZEM	2 000	

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski