

ZARZĄDZENIE Nr 200/2012
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2012 r.

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach.

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2012 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/158/2012 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 października 2012 roku w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2012 rok, w tym:

- 1) planów dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) planów wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informację o zmianach planu dochodów i wydatków tych jednostek określonych w załącznikach 1 i 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2012.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2012 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 408,97	5 164,12	11 573,09
	01095		Pozostała działalność	6 408,97	5 164,12	11 573,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408,97	5 164,12	11 573,09
600			Transport i łączność	0,00	122 921,00	122 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	122 921,00	122 921,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	122 921,00	122 921,00
801			Oświata i wychowanie	347 542,50	- 37 920,00	309 622,50
	80101		Szkoły podstawowe	115 450,00	- 37 920,00	77 530,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	115 450,00	- 37 920,00	77 530,00
852			Pomoc społeczna	3 888 744,00	5 149,00	3 893 893,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 000,00	5 149,00	2 846 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 841 000,00	5 149,00	2 846 149,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 985,00	25 340,00	120 325,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	94 985,00	25 340,00	120 325,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 985,00	25 340,00	120 325,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 800,00	- 5 500,00	135 300,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	70 000,00	- 10 500,00	59 500,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	58 000,00	- 58 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	47 500,00	47 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5 000,00	5 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	666 000,00	- 9 000,00	657 000,00
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	- 9 000,00	657 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	502 000,00	- 9 000,00	493 000,00
Razem:				26 394 478,47	106 154,12	26 500 632,59

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2012 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 808,97	5 164,12	12 973,09
	01095		Pozostała działalność	6 408,97	5 164,12	11 573,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,67	101,26	226,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 283,30	5 062,86	11 346,16
600			Transport i łączność	345 000,00	118 921,00	463 921,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 000,00	118 921,00	463 921,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 9 000,00	111 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 500,00	- 10 200,00	140 300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 867,00	24 867,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	0,00	113 254,00	113 254,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 040 205,00	38 000,00	2 078 205,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 205,00	4 000,00	144 205,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	4 000,00	42 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 900 000,00	34 000,00	1 934 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 000,00	10 000,00	192 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 000,00	9 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	15 000,00	805 000,00
750			Administracja publiczna	2 966 542,00	20 000,00	2 986 542,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 400,00	20 000,00	121 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	20 000,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 800,00	8 000,00	79 800,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	8 000,00	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	8 000,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	243 251,00	- 71 240,00	172 011,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 900,00	- 72 900,00	158 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 900,00	- 72 900,00	158 000,00
	80104		Przedszkola	8 301,00	1 660,00	9 961,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 301,00	1 660,00	9 961,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 824 366,00	- 73 500,00	1 750 866,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	631 000,00	- 94 000,00	537 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 73 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	486 000,00	- 21 000,00	465 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	3 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 000,00	14 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	379 000,00	17 500,00	396 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	340 539,00	0,00	340 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 339,00	- 3 000,00	222 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 000,00	53 000,00
926			Kultura fizyczna	1 306 572,00	19 820,00	1 326 392,00
	92601		Obiekty sportowe	1 063 000,00	6 000,00	1 069 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 063 000,00	6 000,00	1 069 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	238 572,00	13 820,00	252 392,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	13 820,00	19 820,00
Razem:				11 170 712,97	65 165,12	11 235 878,09

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 605 545,50	5 149,00	4 610 694,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 000,00	5 149,00	2 858 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 670,00	4 994,00	2 723 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 143,00	155,00	7 298,00
Razem:				4 798 615,00	5 149,00	4 803 764,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 282 064,00	0,00	3 282 064,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 715 348,00	0,00	1 715 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 500,00	14 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	500,00	1 900,00
Razem:				3 395 119,00	0,00	3 395 119,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 945 742,50	0,00	4 945 742,50
	80101		Szkoły podstawowe	2 781 377,00	115,00	2 781 492,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	970,00	2 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 655,00	845,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 590,00	128,00	2 718,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 328,00	872,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 654,00	155,00	27 809,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	155,00	155,00
	80110		Gimnazja	1 623 516,00	- 270,00	1 623 246,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	530,00	1 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 280,00	920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 520,00	580,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	345 033,00	0,00	345 033,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	910,00	100,00	1 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 100,00	700,00
Razem:			5 043 562,50	0,00	5 043 562,50

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	943 611,00	0,00	943 611,00
	80104		Przedszkola	940 061,00	0,00	940 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 1,00	8 999,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 692,00	1,00	1 693,00
Razem:				943 611,00	0,00	943 611,00

Nazwa jednostki: **MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	428 983,00	458,00	429 441,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	336 203,00	458,00	336 661,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 910,00	958,00	36 868,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 680,00	- 500,00	4 180,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 160,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 400,00	12 400,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700,00	- 500,00	1 200,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	500,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 400,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 260,00	3,00	1 263,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 843,00	1 157,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 600,00	24 882,00	63 482,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 000,00	- 458,00	5 542,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 382,00	- 107,00	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 104,00	- 174,00	1 930,00
		4220	Zakup środków żywności	1 900,00	- 177,00	1 723,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 600,00	25 340,00	57 940,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	32 600,00	25 340,00	57 940,00
Razem:				467 583,00	25 340,00	492 923,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2012 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 408,97	5 164,12	11 573,09
	01095		Pozostała działalność	6 408,97	5 164,12	11 573,09
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 408,97	5 164,12	11 573,09
852			Pomoc społeczna	2 937 260,00	5 149,00	2 942 409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 000,00	5 149,00	2 846 149,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 841 000,00	5 149,00	2 846 149,00
Razem:				3 035 555,97	10 313,12	3 045 869,09

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2012 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 408,97	5 164,12	11 573,09
	01095		Pozostała działalność	6 408,97	5 164,12	11 573,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,67	101,26	226,93
		4430	Różne opłaty i składki	6 283,30	5 062,86	11 346,16
Razem:				98 295,97	5 164,12	103 460,09

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 937 260,00	5 149,00	2 942 409,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 000,00	5 149,00	2 846 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 718 670,00	4 994,00	2 723 664,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 119,00	155,00	3 274,00
Razem:				2 937 260,00	5 149,00	2 942 409,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski