

ZARZĄDZENIE Nr 389/2014
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 9 PAŹDZIERNIKA 2014 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.

Dokonyje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2014 rok zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/323/2014 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 października 2014 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2014 rok, w tym:

- 1) planów dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) planu dochodów i 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 2014.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2014 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	56 802,00	77 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 802,00	56 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 802,00	56 802,00
852			Pomoc społeczna	3 816 881,83	288 291,00	4 105 172,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 766 777,00	292 579,00	3 059 356,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754 000,00	292 579,00	3 046 579,00
	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 społecznej.	39 600,00	- 1 018,00	38 582,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 270,00	- 3 270,00	79 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 270,00	- 3 270,00	79 000,00
Razem:				28 620 352,76	345 093,00	28 965 445,76

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	191 078,00	7 594,00	198 672,00
	80104		Przedszkola	191 078,00	7 594,00	198 672,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 078,00	7 594,00	10 672,00
Razem:				191 078,00	7 594,00	198 672,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	132 486,00	6 930,00	139 416,00
	80104		Przedszkola	132 486,00	6 930,00	139 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 586,00	6 930,00	10 516,00
Razem:				132 486,00	6 930,00	139 416,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	248 800,00	7 468,00	256 268,00
	80104		Przedszkola	248 800,00	7 468,00	256 268,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 468,00	7 468,00
Razem:				248 800,00	7 468,00	256 268,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	156 600,00	8 732,00	165 332,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00	4 366,00	5 966,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 366,00	4 366,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	4 366,00	159 366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 366,00	4 366,00
Razem:				156 600,00	8 732,00	165 332,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2014 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 132 560,00	0,00	3 132 560,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 816 165,00	0,00	2 816 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 908,00	- 2 000,00	166 908,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	56 802,00	77 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 802,00	56 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 355,00	35 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,00	171,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 460,00	8 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 030,00	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,00	586,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 700,00	- 30 680,00	952 020,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	579 840,00	- 30 680,00	549 160,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	30 000,00	405 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	159 840,00	- 60 680,00	99 160,00
Razem:				14 921 131,55	26 122,00	14 947 253,55

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 560 148,00	286 195,00	4 846 343,00
	85206		Wspieranie rodziny	60 640,00	- 11 098,00	49 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 544,00	- 10 596,00	36 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 545,00	- 440,00	8 105,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 216,00	- 62,00	1 154,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	292 579,00	3 046 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 472,00	284 058,00	2 861 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	8 021,00	10 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
	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 społecznej.	39 600,00	- 1 018,00	38 582,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	- 1 018,00	38 582,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 550,00	6 000,00	122 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 672,00	6 000,00	108 672,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 233,00	- 268,00	167 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 962,00	- 193,00	124 769,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 380,00	- 70,00	23 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 327,00	- 5,00	3 322,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	106 819,00	2 096,00	108 915,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	106 819,00	2 096,00	108 915,00
		3240	Stypendia dla uczniów	106 819,00	2 096,00	108 915,00
Razem:				4 795 712,69	288 291,00	5 084 003,69

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 026 532,00	7 594,00	1 034 126,00
	80104		Przedszkola	1 024 776,00	7 594,00	1 032 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 504,00	6 480,00	571 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 100,00	1 114,00	103 214,00
Razem:				1 026 532,00	7 594,00	1 034 126,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	705 710,00	6 930,00	712 640,00
	80104		Przedszkola	704 373,00	6 930,00	711 303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 461,00	5 913,00	401 374,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 940,00	1 017,00	73 957,00
Razem:				705 710,00	6 930,00	712 640,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 188 683,00	7 468,00	1 196 151,00
	80104		Przedszkola	1 186 324,00	7 468,00	1 193 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	677 683,00	6 372,00	684 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 933,00	1 096,00	124 029,00
Razem:				1 188 683,00	7 468,00	1 196 151,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 269 832,92	8 732,00	3 278 564,92
	80101		Szkoły podstawowe	1 776 782,50	4 366,00	1 781 148,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 130,00	3 726,00	1 216 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 260,00	640,00	222 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	264 429,00	4 366,00	268 795,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 310,00	3 726,00	70 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 645,00	640,00	13 285,00
Razem:				3 361 050,92	8 732,00	3 369 782,92

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	56 802,00	77 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 802,00	56 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	56 802,00	56 802,00
852			Pomoc społeczna	2 909 369,83	288 291,00	3 197 660,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	292 579,00	3 046 579,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 754 000,00	292 579,00	3 046 579,00
	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 społecznej.	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 270,00	- 3 270,00	79 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 270,00	- 3 270,00	79 000,00
Razem:				3 076 652,15	345 093,00	3 421 745,15

BURMISTRZ MIASTA
mgr Janusz Jankowski

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2014 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 363,00	56 802,00	77 165,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	56 802,00	56 802,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	35 355,00	35 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	171,00	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 460,00	8 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 030,00	5 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	586,00	586,00
Razem:				169 158,15	56 802,00	225 960,15

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 894 245,00	288 291,00	3 182 536,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000,00	292 579,00	3 046 579,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 577 472,00	284 058,00	2 861 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 732,00	8 021,00	10 753,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	500,00	1 700,00
	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 społecznej.	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 300,00	- 1 018,00	7 282,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 270,00	- 3 270,00	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 154,00	- 2 693,00	59 461,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 524,00	- 510,00	11 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	- 67,00	1 573,00
Razem:				2 894 245,00	288 291,00	3 182 536,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski