ZARZĄDZENIE Nr 174/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 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. z 2015 r., poz. 1542 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2016 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 173/2016 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok, w tym:
1) planów dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) planów 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 2016.

Burmistrz Miasta
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 174/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2016 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**	**2 004,00**	**4 618,00**	**6 622,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 618,00	4 618,00
		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	4 618,00	4 618,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 762 500,00**	**5 846,00**	**3 768 346,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 846,00	5 846,00
		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	5 846,00	5 846,00
			Razem:	**28 865 279,00**	**10 464,00**	**28 875 743,00**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2016 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**	**2 004,00**	**4 618,00**	**6 622,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 618,00	4 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	708,00	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	192,00
851			**Ochrona zdrowia**	**260 000,00**	**0,00**	**260 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	0,00	238 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 500,00	63 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,00	3 500,00	12 192,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	500,00	1 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 12 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 819,00	- 12 500,00	50 319,00
			Razem:	**11 716 735,00**	**4 618,00**	**11 721 353,00**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**5 201 576,00**	**5 846,00**	**5 207 422,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	5 846,00	605 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	5 731,37	605 731,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,63	114,63
			Razem:	**5 231 576,00**	**5 846,00**	**5 237 422,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 360 668,00**	**0,00**	**3 360 668,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 948 152,00	- 281 094,00	1 667 058,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 860,00	- 148,00	6 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 650,00	- 204 457,00	1 122 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500,00	- 5 120,00	98 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 780,00	- 46 080,00	194 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 790,00	- 13 740,00	19 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 33,00	1 467,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	- 1 433,00	63 567,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 76,00	2 924,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	- 360,00	16 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 430,00	19 570,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 22,00	978,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 340,00	14 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 65,00	2 935,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 22,00	978,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 35,00	1 565,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 597,00	- 8 705,00	96 892,00
		4480	Podatek od nieruchomości	275,00	- 6,00	269,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 22,00	978,00
	80110		Gimnazja	1 069 827,00	- 97 173,00	972 654,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 374,00	- 94,00	4 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 370,00	- 66 770,00	647 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 780,00	- 3 500,00	61 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 650,00	- 16 640,00	116 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 670,00	- 5 230,00	10 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 26,00	1 174,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 860,00	39 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 86,00	3 914,00

	4260	Zakup energii	22 000,00	- 470,00	21 530,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 215,00	9 785,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 22,00	978,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 215,00	9 785,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	- 56,00	2 544,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 22,00	978,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 26,00	1 174,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 783,00	- 2 915,00	40 868,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 26,00	1 174,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 562,00	- 206,00	9 356,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	- 144,00	6 556,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 862,00	- 62,00	2 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	277 964,00	- 2 751,00	275 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	- 16,00	704,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 310,00	- 1 598,00	72 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	- 146,00	6 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 950,00	- 300,00	13 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00	- 43,00	1 947,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 172,00	7 828,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	- 258,00	11 742,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 22,00	978,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 10,00	390,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 76,00	3 424,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 10,00	590,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 194,00	- 90,00	4 104,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 10,00	490,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	381 224,00	381 224,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	258,00	258,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	242 825,00	242 825,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 766,00	8 766,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 020,00	55 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7 013,00	7 013,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	59,00	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 465,00	22 465,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 162,00	30 162,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 088,00	1 088,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	667,00	667,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	54,00	54,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	775,00	775,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	121,00	121,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	116,00	116,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	61,00	61,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	11 710,00	11 710,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6,00	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	58,00	58,00
			Razem:	**3 460 262,00**	**0,00**	**3 460 262,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**5 315 197,00**	**0,00**	**5 315 197,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 113 873,00	- 67 055,00	3 046 818,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 438,00	- 35,00	8 403,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 020,00	- 46 700,00	2 016 320,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 500,00	- 2 000,00	161 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 480,00	- 14 950,00	358 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 060,00	- 710,00	49 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	- 35,00	8 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 280,00	69 720,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 20,00	3 980,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	- 440,00	114 560,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 95,00	24 905,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 10,00	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 160,00	39 840,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	- 154,00	4 046,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	- 10,00	1 590,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 12,00	2 988,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 775,00	- 1 572,00	179 203,00
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	138,00	238,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 10,00	1 190,00
	80110		Gimnazja	1 647 817,00	- 24 541,00	1 623 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 320,00	- 20,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 360,00	- 17 917,00	1 091 443,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 400,00	- 2 000,00	89 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 080,00	- 3 200,00	199 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 360,00	- 460,00	27 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 10,00	1 490,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 160,00	39 840,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	- 20,00	3 980,00
	4260	Zakup energii	55 000,00	- 210,00	54 790,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	- 70,00	17 930,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 10,00	1 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 90,00	21 910,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 12,00	2 988,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	- 10,00	1 190,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 12,00	2 988,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 997,00	- 330,00	59 667,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 10,00	1 090,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 670,00	- 56,00	14 614,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 42,00	10 958,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 670,00	- 14,00	3 656,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	461 682,00	- 841,00	460 841,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 175,00	- 5,00	1 170,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 660,00	- 485,00	127 175,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	- 50,00	10 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 750,00	- 92,00	23 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 080,00	- 10,00	2 070,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 54,00	11 946,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	- 76,00	19 924,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 12,00	2 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	- 34,00	8 966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	- 23,00	5 994,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	92 493,00	92 493,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,00	60,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 785,00	43 785,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 050,00	4 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 242,00	8 242,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 180,00	1 180,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	45,00	45,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 494,00	10 494,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	21 357,00	21 357,00
	4260	Zakup energii	0,00	726,00	726,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	177,00	177,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	20,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	284,00	284,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	34,00	34,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	24,00	24,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 925,00	1 925,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	20,00	20,00
			Razem:	**5 412 712,00**	**0,00**	**5 412 712,00**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 174/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 stycznia 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 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**	**2 004,00**	**4 618,00**	**6 622,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 618,00	4 618,00
		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	4 618,00	4 618,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 012 700,00**	**5 846,00**	**3 018 546,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 846,00	5 846,00
		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	5 846,00	5 846,00
			Razem:	**3 133 790,00**	**10 464,00**	**3 144 254,00**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 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**	**2 004,00**	**4 618,00**	**6 622,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 618,00	4 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	708,00	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	192,00
			Razem:	**121 090,00**	**4 618,00**	**125 708,00**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 012 700,00**	**5 846,00**	**3 018 546,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 846,00	5 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 731,37	5 731,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,63	114,63
			Razem:	**3 012 700,00**	**5 846,00**	**3 018 546,00**