

ZARZĄDZENIE Nr 239/2013
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 22 MARCA 2013 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 2013 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/196/2013 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2013 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 oraz wysokości dotacji 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 2013.

Burmistrz Miasta

Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2013 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 585 975,00	- 21 241,00	7 564 734,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 627 125,00	- 21 241,00	6 605 884,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 627 125,00	- 21 241,00	6 605 884,00
852			Pomoc społeczna	3 587 800,00	76 664,00	3 664 464,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 000,00	63 464,00	2 826 464,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,00	5,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 000,00	63 000,00	2 814 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0,00	459,00	459,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	4 000,00	67 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 000,00	4 000,00	67 000,00
	85216		Zasiłki stałe	297 000,00	9 000,00	306 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 000,00	9 000,00	306 000,00
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	200,00	140 200,00
		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	200,00	200,00
Razem:				26 809 637,40	55 423,00	26 865 060,40

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 000,00	33 611,00	42 611,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	33 611,00	33 611,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 611,00	33 611,00
Razem:				9 000,00	33 611,00	42 611,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	5 380,00	5 380,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	5 380,00	5 380,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 380,00	5 380,00
Razem:				0,00	5 380,00	5 380,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 505,00	9 505,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	9 505,00	9 505,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 505,00	9 505,00
Razem:				281 000,00	9 505,00	290 505,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2013 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	560 000,00	464,00	560 464,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	464,00	464,00
		2910	Zwrot 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	0,00	459,00	459,00
		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	5,00	5,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 000,00	0,00	808 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 000,00	0,00	420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	- 45 000,00	375 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	45 000,00	45 000,00
Razem:				15 427 744,40	464,00	15 428 208,40

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 278 891,00	109 811,00	4 388 702,00
	85202		Domy pomocy społecznej	31 000,00	33 611,00	64 611,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	33 611,00	64 611,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 000,00	63 000,00	2 826 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 070,00	61 110,00	2 667 180,00
		4260	Zakup energii	4 878,00	590,00	5 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 550,00	600,00	5 150,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	300,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 650,00	4 000,00	120 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	4 000,00	107 000,00

85216		Zasiłki stałe	297 000,00	9 000,00	306 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	297 000,00	9 000,00	306 000,00
85295		Pozostała działalność	190 000,00	200,00	190 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	200,00	190 200,00
Razem:			4 427 241,00	109 811,00	4 537 052,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 424 000,00	0,00	3 424 000,00
	80195		Pozostała działalność	186 925,00	0,00	186 925,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 296,99	- 2 104,26	111 192,73
		4309	Zakup usług pozostałych	15 923,01	- 295,74	15 627,27
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 104,26	2 104,26
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,74	295,74
Razem:				3 516 810,00	0,00	3 516 810,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 979 744,00	0,00	4 979 744,00
	80195		Pozostała działalność	173 321,00	0,00	173 321,00
		4307	Zakup usług pozostałych	112 810,38	- 2 104,26	110 706,12
		4309	Zakup usług pozostałych	15 854,62	- 295,74	15 558,88
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 104,26	2 104,26
		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	295,74	295,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 318,00	9 505,00	125 823,00
	85401		Świetlice szkolne	116 318,00	9 505,00	125 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 345,00	8 110,00	92 455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	1 395,00	15 895,00
Razem:				5 096 062,00	9 505,00	5 105 567,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	437 003,00	14 755,00	451 758,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	337 568,00	14 755,00	352 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 760,00	13 601,00	242 361,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 700,00	- 1 011,00	17 689,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	2 165,00	44 665,00
Razem:				443 003,00	14 755,00	457 758,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2013 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 829 200,00	63 200,00	2 892 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00	63 000,00	2 814 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 751 000,00	63 000,00	2 814 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		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	200,00	200,00
Razem:				2 956 692,00	63 200,00	3 019 892,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2013 r.

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 829 200,00	63 200,00	2 892 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 751 000,00	63 000,00	2 814 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 606 070,00	61 110,00	2 667 180,00
		4260	Zakup energii	0,00	590,00	590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
Razem:				2 829 200,00	63 200,00	2 892 400,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr Janusz Jankowski