

ZARZĄDZENIE Nr 465/2018
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2018 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 2018 rok zgodnie z Uchwałą Nr LIII/384/2018 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 26 października 2018 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informację o zmianach planu dochodów i wydatków tych jednostek określonych w załączniku do zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2018 ROK

Nazwa jednostki: URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 034 264,00	36 423,00	10 069 687,00
	85504		Wspieranie rodziny	387 500,00	35 423,00	422 923,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 424,00	25 424,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 999,00	9 999,00
Razem:				47 533 548,47	35 423,00	47 568 971,47

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	193 766,00	- 6 429,00	187 337,00
	80104		Przedszkola	193 766,00	- 6 429,00	187 337,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	- 6 000,00	38 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 968,00	- 600,00	6 368,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32,00	10,00	42,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 766,00	161,00	14 927,00
Razem:				193 766,00	- 6 429,00	187 337,00

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	134 422,00	- 6 400,00	128 022,00
	80104		Przedszkola	134 422,00	- 6 400,00	128 022,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 500,00	- 2 500,00	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 400,00	- 3 500,00	82 900,00
		0830	Wpływy z usług	3 869,00	- 400,00	3 469,00
Razem:				134 422,00	- 6 400,00	128 022,00

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	225 147,00	9 861,00	235 008,00
	80104		Przedszkola	225 147,00	9 861,00	235 008,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	- 3 000,00	42 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34,00	61,00	95,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 647,00	12 800,00	45 447,00
Razem:				225 147,00	9 861,00	235 008,00

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	209 363,00	10 827,00	220 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 678,00	827,00	45 505,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	133,00	27,00	160,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	800,00	5 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	164 685,00	10 000,00	174 685,00
		0830	Wpływy z usług	154 990,00	10 000,00	164 990,00
Razem:				209 363,00	10 827,00	220 190,00

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	269 929,00	62 913,00	332 842,00
	80101		Szkoły podstawowe	87 947,00	32 913,00	120 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	18,00	88,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69 858,00	32 895,00	102 753,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	181 982,00	30 000,00	211 982,00
		0830	Wpływy z usług	181 980,00	30 000,00	211 980,00
Razem:				269 929,00	62 913,00	332 842,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2018 ROK

Nazwa jednostki: URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 461 992,00	124 000,00	3 585 992,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 461 992,00	124 000,00	3 585 992,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 161 403,00	124 000,00	3 285 403,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 882 396,00	- 3 720,00	1 878 676,00
	70095		Pozostała działalność	1 538 439,00	- 3 720,00	1 534 719,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 607,00	- 3 720,00	138 887,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 250,00	0,00	77 250,00
	75412		Ochotnicze strażysk pożarne	10 250,00	0,00	10 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 6,00	494,00
		4430	Różne opłaty i składki	988,00	6,00	994,00
Razem:				39 976 645,47	120 280,00	40 096 925,47

Nazwa jednostki: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 477 891,00	35 423,00	3 513 314,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 565,00	35 423,00	92 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 899,00	35 423,00	76 322,00
Razem:				6 307 925,00	35 423,00	6 343 348,00

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 240 579,00	- 6 429,00	1 234 150,00
	80104		Przedszkola	1 236 226,00	- 6 429,00	1 229 797,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	748 820,00	7 231,00	756 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	- 2 060,00	51 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 040,00	- 1 800,00	11 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	133 000,00	- 6 600,00	126 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 500,00	23 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	- 400,00	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 300,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
Razem:				1 240 579,00	- 6 429,00	1 234 150,00

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	841 697,00	- 6 400,00	835 297,00
	80104		Przedszkola	838 782,00	- 6 400,00	832 382,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 237,00	3 800,00	498 037,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 630,00	- 396,00	38 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 605,00	- 904,00	90 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 560,00	- 400,00	8 160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4220	Zakup środków żywności	89 300,00	- 6 400,00	82 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 300,00	9 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 400,00	400,00
Razem:				841 697,00	- 6 400,00	835 297,00

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 454 960,00	49 861,00	1 504 821,00
	80104		Przedszkola	1 441 654,00	49 861,00	1 491 515,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	886 850,00	55 691,00	942 541,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 400,00	- 2 335,00	65 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 380,00	1 905,00	162 285,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	- 3 000,00	142 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	- 1 200,00	1 300,00
Razem:				1 454 960,00	49 861,00	1 504 821,00

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 776 728,73	- 11 037,00	3 765 691,73
	80101		Szkoły podstawowe	2 512 191,00	131 572,00	2 643 763,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 770,00	1 550,00	10 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 702 689,00	128 874,00	1 831 563,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 970,00	- 6 852,00	117 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 914,00	8 000,00	312 914,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 443,00	- 13 092,00	116 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 480,00	- 8 700,00	83 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 600,00	- 1 392,00	6 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 210,00	- 3 000,00	14 210,00
	80110		Gimnazja	455 467,00	- 116 204,00	339 263,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	- 1 550,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 260,00	- 82 000,00	228 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 840,00	- 14 654,00	27 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 300,00	- 15 000,00	44 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 410,00	- 3 000,00	4 410,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	319 671,00	- 6 005,00	313 666,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 470,00	- 5 000,00	104 470,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 715,00	- 105,00	6 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	- 900,00	19 080,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 041,00	6 582,00	275 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	- 210,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 850,00	8 800,00	203 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 640,00	- 50,00	15 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 795,00	2 000,00	37 795,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 941,00	400,00	5 341,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45,00	- 45,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	802,00	3 302,00
		4260	Zakup energii	890,00	- 890,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 415,00	- 3 415,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00	- 45,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	585,00	- 485,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	95,00	- 95,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	- 45,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	- 45,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	- 50,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45,00	- 45,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	27 690,00	- 13 890,00	13 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,00	- 30,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 040,00	- 5 696,00	7 344,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 245,00	- 2 550,00	2 695,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 245,00	- 1 519,00	1 726,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00	- 225,00	235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	- 10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	120,00	- 120,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	580,00	- 580,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	- 10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	- 20,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	- 10,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	- 10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	- 10,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	146 725,00	4 556,00	151 281,00
	85401	Świetlice szkolne	146 725,00	4 556,00	151 281,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 040,00	4 810,00	88 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 489,00	4 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 310,00	435,00	15 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 180,00	- 200,00	1 980,00
Razem:			3 923 453,73	- 6 481,00	3 916 972,73

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 779 953,27	37 795,00	5 817 748,27
	80101		Szkoły podstawowe	4 208 041,00	194 178,00	4 402 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 090,00	3 220,00	17 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 003,00	167 389,00	3 013 392,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 220,00	- 514,00	199 706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 428,00	23 491,00	535 919,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	- 469,00	1 631,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 062,00	1 061,00	10 123,00
	80110		Gimnazja	974 539,00	- 129 501,00	845 038,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220,00	- 3 220,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 220,00	- 90 000,00	547 220,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 790,00	- 14 089,00	55 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 780,00	- 20 000,00	102 780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 690,00	- 2 000,00	14 690,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 192,00	1 808,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	422 746,00	- 34 190,00	388 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 370,00	- 29 000,00	118 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 490,00	- 190,00	13 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 880,00	- 5 000,00	21 880,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	41 375,00	10 262,00	51 637,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	- 130,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 460,00	11 000,00	34 460,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 325,00	- 916,00	3 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 424,00	2 200,00	6 624,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	666,00	350,00	1 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	- 20,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 370,00	- 1 370,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	- 430,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	- 30,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	560,00	- 252,00	308,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	- 50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	- 20,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	40,00	- 40,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,00	- 30,00	0,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach	26 224,00	- 2 954,00	23 270,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25,00	- 25,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 800,00	- 88,00	16 712,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00	- 212,00	2 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	- 38,00	3 304,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	477,00	- 6,00	471,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10,00	- 10,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	325,00	- 325,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	- 100,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	- 10,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	- 100,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 10,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	- 10,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	- 10,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	- 10,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	130 173,00	2 426,00	132 599,00
	85401	Świetlice szkolne	130 173,00	2 426,00	132 599,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 110,00	6 250,00	92 360,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 180,00	- 4 074,00	4 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 205,00	600,00	16 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 310,00	50,00	2 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 400,00	1 600,00
Razem:			5 910 126,27	40 221,00	5 950 347,27