

ZARZĄDZENIE Nr 7/2018
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2018 r. zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2, w tym zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 1a i 2a.

§ 2.

Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **48.891.814,47 zł.**
- 2) Wydatki w kwocie **58.999.724,47 zł.**

§ 3.

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

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 342 302,00	10 158,00	1 352 460,00
	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.	51 226,00	176,00	51 402,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	- 755,00	18 245,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 226,00	931,00	33 157,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 403,00	- 1 022,00	23 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 403,00	- 1 022,00	23 381,00
	85216		Zasiłki stałe	421 208,00	5 540,00	426 748,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	420 000,00	5 540,00	425 540,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 560,00	5 464,00	223 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 831,00	5 464,00	217 295,00
855			Rodzina	10 044 934,00	28 334,00	10 073 268,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 213 022,00	22 644,00	6 235 666,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 211 030,00	22 644,00	6 233 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 436 707,00	5 689,00	3 442 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 404 587,00	5 689,00	3 410 276,00
	85504		Wspieranie rodziny	395 023,00	1,00	395 024,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 600,00	1,00	359 601,00
Razem:				48 853 322,47	38 492,00	48 891 814,47

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA
2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	129 903,00	- 1 777,00	128 126,00
	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.	19 000,00	- 755,00	18 245,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 000,00	- 755,00	18 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 403,00	- 1 022,00	23 381,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 403,00	- 1 022,00	23 381,00
855			Rodzina	9 975 399,00	28 334,00	10 003 733,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 211 030,00	22 644,00	6 233 674,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 211 030,00	22 644,00	6 233 674,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 587,00	5 689,00	3 410 276,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 404 587,00	5 689,00	3 410 276,00
	85504		Wspieranie rodziny	359 600,00	1,00	359 601,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	359 600,00	1,00	359 601,00
Razem:				10 486 359,47	26 557,00	10 512 916,47

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 288 452,00	0,00	4 288 452,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 910,00	25 000,00	158 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 701 281,00	- 25 000,00	3 676 281,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 400,00	1 000,00	19 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 387 531,00	- 26 000,00	2 361 531,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	- 1 500,00	18 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 193,00	3 000,00	78 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	3 000,00	27 000,00
	75095		Pozostała działalność	206 342,00	- 3 000,00	203 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 791 220,00	0,00	13 791 220,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 045 982,00	19 730,00	7 065 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 844 955,00	8 000,00	4 852 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 549,00	500,00	100 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 509,00	15 526,00	176 035,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 123,00	- 2 000,00	12 123,00
		4260	Zakup energii	171 150,00	1 500,00	172 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	- 199,00	3 001,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	- 500,00	1 400,00
	80110		Gimnazja	1 184 301,00	- 11 140,00	1 173 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 480,00	- 4 000,00	771 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 080,00	- 4 000,00	143 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 100,00	- 500,00	18 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 308,00	- 500,00	1 808,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	- 950,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 020,00	- 815,00	1 205,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 110,00	390,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 490,00	- 215,00	1 275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 50,00	350,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	702 222,00	- 7 390,00	694 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 960,00	- 1 000,00	39 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	4 000,00	22 900,00
		4220	Zakup środków żywności	331 000,00	- 7 800,00	323 200,00
		4260	Zakup energii	31 610,00	- 700,00	30 910,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 1 090,00	110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolowych w szkołach podstawowych i innych	116 418,00	- 2 337,00	114 081,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	386,00	386,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	67,00	67,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 800,00	2 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	327 260,00	2 337,00	329 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 110,00	- 400,00	237 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 419,00	- 850,00	43 569,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 357,00	- 150,00	6 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 802,00	5 127,00	9 929,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	- 1 390,00	5 110,00
852		Pomoc społeczna	2 681 242,00	10 158,00	2 691 400,00
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.	51 226,00	176,00	51 402,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 226,00	176,00	51 402,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	538 403,00	- 1 022,00	537 381,00
	3110	Świadczenia społeczne	537 924,51	- 1 001,96	536 922,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,49	- 20,04	458,45
85216		Zasiłki stałe	421 208,00	5 540,00	426 748,00
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	5 540,00	425 540,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	731 641,00	5 464,00	737 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	516 553,00	- 536,00	516 017,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 354,00	- 300,00	91 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 749,00	50,00	5 799,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 282,00	6 000,00	21 282,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	- 550,00	12 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 600,00	800,00	17 400,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 646,00	0,00	208 646,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 65,00	935,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 294,00	65,00	158 359,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	448 919,00	0,00	448 919,00
85401		Świetlice szkolne	283 880,00	0,00	283 880,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 470,00	400,00	2 870,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
855		Rodzina	10 088 009,00	28 334,00	10 116 343,00
85501		Świadczenie wychowawcze	6 213 015,00	22 644,00	6 235 659,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 119 242,00	22 309,00	6 141 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 580,00	- 3 800,00	54 780,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 979,00	- 600,00	10 379,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	100,00	147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 694,00	7 500,00	16 194,00
	4270	Zakup usług remontowych	365,00	- 365,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	- 1 500,00	3 599,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 406 667,00	5 689,00	3 412 356,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 189 131,00	5 689,00	3 194 820,00
85504		Wspieranie rodziny	452 588,00	1,00	452 589,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 322,00	- 1 692,00	74 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,56	1 480,00	10 707,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 217,51	212,00	1 429,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,69	1,00	1 328,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 371 899,00	0,00	19 371 899,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 798 500,00	8 873,00	1 807 373,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 287,00	12 873,00	31 160,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	- 8 873,00	91 127,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100 000,00	- 8 873,00	91 127,00
Razem:			58 961 232,47	38 492,00	58 999 724,47

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI
USTAWAMI NA 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	129 903,00	- 1 777,00	128 126,00
	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.	19 000,00	- 755,00	18 245,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	- 755,00	18 245,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 403,00	- 1 022,00	23 381,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 924,51	- 1 001,96	22 922,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	478,49	- 20,04	458,45
855			Rodzina	9 975 399,00	28 334,00	10 003 733,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 211 030,00	22 644,00	6 233 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 119 242,00	22 309,00	6 141 551,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 580,00	- 3 800,00	54 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 979,00	- 600,00	10 379,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,00	100,00	147,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 694,00	7 500,00	16 194,00
		4270	Zakup usług remontowych	365,00	- 365,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 099,00	- 1 500,00	3 599,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 404 587,00	5 689,00	3 410 276,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 189 131,00	5 689,00	3 194 820,00
	85504		Wspieranie rodziny	359 600,00	1,00	359 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 327,69	1,00	1 328,69
Razem:				10 486 359,47	26 557,00	10 512 916,47

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 7/2018
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 10 GRUDNIA 2018 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2018 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 38.492 zł w tym:

- zwiększenie w rozdziale 85213 o kwotę 176 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 501/2018, 511/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. i 538/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne;
- zmniejszenie w rozdziale 85215 o kwotę 1.022 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 512/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania;
- zwiększenie w rozdziale 85216 o kwotę 5.540 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 497/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. i 539/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- zwiększenie w rozdziale 85219 o kwotę 5.464 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 467/2018 i 536/2018 z dnia 30 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wypłatę dodatków w wysokości 250 zł na pracownika socjalnego;
- zwiększenie w rozdziale 85501 o kwotę 22.644 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 493/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego;
- zwiększenie w rozdziale 85502 o kwotę 5.689 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 498/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
- zwiększenie w rozdziale 85504 o kwotę 1 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 492/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Ponadto dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w następujących działach: 750, 801, 852, 854, 855, 900.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. *Andrzej Gank*