

ZARZĄDZENIE Nr 36/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 18 LUTEGO 2019 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.

Dokonyje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2019 rok zgodnie z Uchwałą Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 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 nr 1 i 2 do zarządzenia.


§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

Burmistrz Miasta
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2019 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 668 757,00	77 542,00	2 746 299,00
	70095		Pozostała działalność	1 794 257,00	77 542,00	1 871 799,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	792 862,00	7 618,00	800 480,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 895,00	69 924,00	239 819,00
750			Administracja publiczna	162 832,00	20 135,00	182 967,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	20 135,00	20 135,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	295,00	295,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	19 840,00	19 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 573 559,00	8 689,00	15 582 248,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 821 843,00	8 689,00	2 830 532,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00	8 689,00	2 758 689,00
852			Pomoc społeczna	878 461,00	6 588,00	885 049,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 588,00	6 588,00
		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	0,00	6 588,00	6 588,00
855			Rodzina	8 757 457,00	168,00	8 757 625,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	168,00
		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	0,00	168,00	168,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 319 484,00	304 613,00	2 624 097,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00	- 90 000,00	20 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	360 031,00	394 613,00	754 644,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	744 888,00	744 888,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	350 275,00	- 350 275,00	0,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00	50 000,00	72 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				45 325 534,00	467 735,00	45 793 269,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	176 500,00	5 906,00	182 406,00
	80104		Przedszkola	176 500,00	5 906,00	182 406,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 906,00	5 906,00
Razem:				176 500,00	5 906,00	182 406,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	113 500,00	19 270,00	132 770,00
	80104		Przedszkola	113 500,00	19 270,00	132 770,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 270,00	19 270,00
Razem:				113 500,00	19 270,00	132 770,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	199 500,00	27 010,00	226 510,00
	80104		Przedszkola	199 500,00	27 010,00	226 510,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 010,00	27 010,00
Razem:				199 500,00	27 010,00	226 510,00

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	12 715,00	12 715,00
	85401		Świetlice szkolne	0,00	12 715,00	12 715,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 715,00	12 715,00
Razem:				175 000,00	12 715,00	187 715,00

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	243 000,00	15 821,00	258 821,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 000,00	15 821,00	33 821,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 821,00	15 821,00
Razem:			243 000,00	15 821,00	258 821,00

Nazwa jednostki: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	42 416,00	14 390,00	56 806,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	825,00	825,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	825,00	825,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	958,00	958,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	958,00	958,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	10 536,00	10 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 536,00	10 536,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 071,00	2 071,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 071,00	2 071,00
855			Rodzina	0,00	4 253,00	4 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 253,00	4 253,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	14,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 239,00	4 239,00
Razem:				42 416,00	18 643,00	61 059,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2019 ROK

Nazwa jednostki: URZĄD MIEJSKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 605 596,00	305 000,00	7 910 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 605 596,00	305 000,00	7 910 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 323 596,00	305 000,00	7 628 596,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 660 197,00	368 689,00	3 028 886,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124 300,00	368 689,00	492 989,00
		4480	Podatek od nieruchomości	96 000,00	8 689,00	104 689,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	360 000,00	360 000,00
710			Działalność usługowa	20 550,00	2 000,00	22 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 550,00	2 000,00	22 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	3 931 042,00	0,00	3 931 042,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 589,00	0,00	58 589,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	11 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-11 000,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	9 600,00	0,00	9 600,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-750,00	1 250,00
852			Pomoc społeczna	0,00	3 854,00	3 854,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	825,00	825,00
		2910	Zwrot 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	825,00	825,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	958,00	958,00
		2910	Zwrot 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	958,00	958,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	2 071,00	2 071,00
		2910	Zwrot 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	2 071,00	2 071,00
855			Rodzina	5 560 457,00	4 253,00	5 564 710,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	4 253,00	4 253,00
		2910	Zwrot 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	4 239,00	4 239,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 976 948,00	192 000,00	3 168 948,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 000,00	192 000,00	647 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	192 000,00	592 000,00
926			Kultura fizyczna	321 657,00	300 000,00	621 657,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 657,00	0,00	315 657,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 532,00	-6,00	32 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 511,00	6,00	2 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	62 000,00	-16 000,00	46 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	300 000,00	306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				26 612 981,00	1 175 796,00	27 788 777,00

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 284 508,00	17 124,00	2 301 632,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	516 000,00	6 588,00	522 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 458,82	6 458,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,18	129,18
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 316,00	10 536,00	744 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 839,00	8 988,00	513 827,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 178,00	1 548,00	96 726,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	208 045,00	0,00	208 045,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 647,00	-318,00	97 329,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,00	318,00	8 132,00
855			Rodzina	3 237 715,00	168,00	3 237 883,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 524,00	-460,00	61 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	460,00	5 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,00
Razem:				5 552 223,00	17 292,00	5 569 515,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 184 744,00	5 906,00	1 190 650,00
	80104		Przedszkola	1 181 499,00	5 906,00	1 187 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 530,00	5 040,00	698 570,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000,00	866,00	128 866,00
Razem:			1 184 744,00	5 906,00	1 190 650,00

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	840 848,00	19 270,00	860 118,00
	80104		Przedszkola	838 423,00	19 270,00	857 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 000,00	16 443,00	510 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 470,00	2 827,00	91 297,00
Razem:				840 848,00	19 270,00	860 118,00

Nazwa jednostki: PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 455 214,00	27 010,00	1 482 224,00
	80104		Przedszkola	1 447 944,00	27 010,00	1 474 954,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 500,00	23 048,00	905 548,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 265,00	3 962,00	164 227,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,00	175,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	25,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 200,00	1 800,00
Razem:				1 455 214,00	27 010,00	1 482 224,00

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 784 073,75	0,00	3 784 073,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 688 860,00	-706,00	2 688 154,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 790,00	-706,00	139 084,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	237 536,00	706,00	238 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 170,00	706,00	17 876,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	180 472,00	12 715,00	193 187,00
	85401		Świetlice szkolne	180 472,00	12 715,00	193 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 970,00	10 850,00	141 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 290,00	1 865,00	25 155,00
Razem:				3 964 545,75	12 715,00	3 977 260,75

Nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 930 362,25	15 821,00	5 946 183,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 785 321,00	14 403,00	4 799 724,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 211 230,00	13 500,00	3 224 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 420,00	-1 418,00	239 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 820,00	2 321,00	579 141,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	79 299,00	1 418,00	80 717,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00	1 418,00	4 308,00
Razem:				6 050 394,25	15 821,00	6 066 215,25

STANISŁAW M. JASTA
 NIEPISZCZAK
 17

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	77 750,00	6 588,00	84 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 588,00	6 588,00
		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	0,00	6 588,00	6 588,00
855			Rodzina	8 722 000,00	168,00	8 722 168,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	168,00
		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	0,00	168,00	168,00
Razem:				8 931 740,00	6 756,00	8 938 496,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2019 r.**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	77 750,00	6 588,00	84 338,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 588,00	6 588,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 458,82	6 458,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	129,18	129,18
855			Rodzina	3 166 000,00	168,00	3 166 168,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 149 000,00	0,00	3 149 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 524,00	-460,00	61 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	460,00	5 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	168,00	168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	168,00	168,00
Razem:				3 243 750,00	6 756,00	3 250 506,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak