

**ZARZĄDZENIE Nr 93/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 18 LIPCA 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.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2019 rok zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XIII/84//2019 z dnia 18 lipca 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 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: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 806,00	7 913,00	64 719,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 531,00	7 913,00	44 444,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 913,00	7 913,00
855			Rodzina	4 593,00	30,00	4 623,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593,00	30,00	4 623,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	30,00	70,00
Razem:				61 399,00	7 943,00	69 342,00

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 002 992,00	- 800 000,00	202 992,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	3 313 443,00	- 90 000,00	3 223 443,00
	60016		Drogi publiczne gminne	166 646,00	3 056 797,00	3 223 443,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	3 146 797,00	3 146 797,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	- 90 000,00	0,00
	60018		Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	3 146 797,00	- 3 146 797,00	0,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 146 797,00	- 3 146 797,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 890,00	- 600,00	38 290,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 186,00	- 600,00	35 586,00
		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	36 186,00	- 600,00	35 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 352,00	41 800,00	2 698 152,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00	31 700,00	1 836 700,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 805 000,00	31 700,00	1 836 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	10 100,00	10 100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 100,00	10 100,00
926			Kultura fizyczna	217 250,00	87 736,00	304 986,00
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	87 736,00	187 736,00
		6258	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	87 736,00	87 736,00
Razem:				48 062 378,17	- 761 064,00	47 301 314,17

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2019 ROK

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 491 244,00	7 913,00	2 499 157,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 795,00	7 913,00	224 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 329,00	6 750,00	104 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	1 163,00	19 013,00
Razem:				5 932 255,00	7 913,00	5 940 168,00

Nazwa **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**
jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 829 553,75	-3 146,00	3 826 407,75
	80101		Szkoły podstawowe	2 681 103,00	-3 054,00	2 678 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 084,00	-3 000,00	136 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 423,00	-54,00	62 369,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 778,00	-76,00	93 702,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 420,00	-76,00	6 344,00
	80110		Gimnazja	113 306,00	-70,00	113 236,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 660,00	-70,00	19 590,00
	80195		Pozostała działalność	323 778,75	54,00	323 832,75
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 515,00	54,00	32 569,00
			Razem:	4 022 740,75	-3 146,00	4 019 594,75

Nazwa **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**
jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 016 616,25	-2 354,00	6 014 262,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 831 645,00	-2 330,00	4 829 315,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 002,00	-2 330,00	236 672,00
	80110		Gimnazja	290 794,00	-24,00	290 770,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00	-24,00	46 976,00
			Razem:	6 136 648,25	-2 354,00	6 134 294,25

Nazwa **URZĄD MIEJSKI**
jednostki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	-800 000,00	200 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	8 548 596,00	-230 000,00	8 318 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 548 596,00	-230 000,00	8 318 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 273 596,00	-230 000,00	8 043 596,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 890,00	-600,00	38 290,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 186,00	-600,00	35 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,21	-86,21	1 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,29	-12,29	178,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 708,50	-501,50	9 207,00
801		Oświata i wychowanie	903 118,00	5 500,00	908 618,00
	80104	Przedszkola	784 740,00	5 500,00	790 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	5 500,00	182 500,00
855		Rodzina	5 889 737,00	30,00	5 889 767,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 593,00	30,00	4 623,00
	4580	Pozostałe odsetki	40,00	30,00	70,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 224 193,00	48 655,00	3 272 848,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 805 000,00	31 700,00	1 836 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 376,00	27 000,00	98 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 827,00	4 700,00	17 527,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 000,00	76 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	20 700,00	20 700,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	12 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 300,00	8 300,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 245,00	255,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 245,00	255,00	10 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 000,00	5 000,00	1 230 000,00
	92195	Pozostała działalność	150 000,00	5 000,00	155 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	5 000,00	155 000,00
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	942 772,00	138 385,00	1 081 157,00
	92601	Obiekty sportowe	127 000,00	4 000,00	131 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	4 000,00	131 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	403 672,00	-4 000,00	399 672,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 740,00	-4 000,00	69 740,00
	92695	Pozostała działalność	412 100,00	138 385,00	550 485,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	500,00	400 500,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 736,00	87 736,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 149,00	50 149,00
		Razem:	30 967 960,26	-829 030,00	30 138 930,26

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Cwik

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

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 890,00	- 600,00	38 290,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 186,00	- 600,00	35 586,00
		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	36 186,00	- 600,00	35 586,00
Razem:				9 473 606,26	- 600,00	9 473 006,26

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

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 890,00	-600,00	38 290,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 186,00	-600,00	35 586,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 328,21	-86,21	1 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	190,29	-12,29	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 708,50	-501,50	9 207,00
Razem:				6 047 726,26	-600,00	6 047 126,26

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak