

ZARZĄDZENIE NR 96/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 31 LIPCA 2019 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **39.462,00 zł** do kwoty **48.419.266,17 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **39.462,00 zł** do kwoty **49.786.549,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, **zwiększa się** o kwotę **39.462,00 zł** do kwoty **9.512.468,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, **zwiększa się** o kwotę **39.462,00 zł** do kwoty **9.512.468,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

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

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 642 621,00	30 449,00	2 673 070,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 512,00	30 449,00	90 961,00
		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	60 512,00	30 449,00	90 961,00
852			Pomoc społeczna	1 284 058,91	9 013,00	1 293 071,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 350,00	5 913,00	20 263,00
		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	14 350,00	5 913,00	20 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 944,00	3 100,00	134 044,00
		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	86 500,00	3 100,00	89 600,00
Razem:				48 379 804,17	39 462,00	48 419 266,17

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ci...

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 263 388,00	30 449,00	14 293 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 507 364,00	0,00	7 507 364,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 756,00	-6 000,00	366 756,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	3 500,00	8 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 400,00	2 500,00	26 900,00
	80104		Przedszkola	4 278 830,00	0,00	4 278 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 300,00	-4 000,00	61 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 300,00	4 000,00	63 300,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 512,00	30 449,00	90 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,86	888,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 512,00	29 560,14	90 072,14
852			Pomoc społeczna	2 869 369,00	9 013,00	2 878 382,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	530 350,00	5 913,00	536 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	530 068,62	5 797,06	535 865,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,38	115,94	397,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 708,00	3 100,00	227 808,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	71,67	1 171,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 623,00	2 557,36	172 180,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 753,00	412,92	31 165,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 212,00	58,05	4 270,05
855			Rodzina	9 226 000,00	0,00	9 226 000,00

	85504		Wspieranie rodziny	275 270,00	0,00	275 270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 964,00	-2 200,00	2 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 200,00	2 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 848,00	0,00	3 272 848,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 000,00	0,00	106 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	-1 000,00	94 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	0,00	285 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	44 400,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-44 400,00	10 600,00
			Razem:	49 747 087,26	39 462,00	49 786 549,26

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 512,00	30 449,00	90 961,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 512,00	30 449,00	90 961,00
		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	60 512,00	30 449,00	90 961,00
852			Pomoc społeczna	100 850,00	9 013,00	109 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 350,00	5 913,00	20 263,00
		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	14 350,00	5 913,00	20 263,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00	3 100,00	89 600,00
		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	86 500,00	3 100,00	89 600,00
Razem:				9 473 006,26	39 462,00	9 512 468,26

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. *Tomasz Ciak*

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 512,00	30 449,00	90 961,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 512,00	30 449,00	90 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	888,86	888,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 512,00	29 560,14	90 072,14
852			Pomoc społeczna	100 850,00	9 013,00	109 863,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 350,00	5 913,00	20 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 068,62	5 797,06	19 865,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	281,38	115,94	397,32
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 500,00	3 100,00	89 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00	71,67	416,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 544,00	2 557,36	68 101,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 740,00	412,92	12 152,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 671,00	58,05	1 729,05
855			Rodzina	9 134 518,00	0,00	9 134 518,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	0,00	230 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 964,00	-2 200,00	2 764,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	2 200,00	2 900,00
Razem:				9 473 006,26	39 462,00	9 512 468,26

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Giał

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 96/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 31 lipca 2019 r.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 39.462,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 171/2019 z dnia 15 lipca 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.15.28.2019 z dnia 15 lipca 2019 r. z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **30.449,00 zł**,

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 125 z dnia 9 lipca 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.17.52.2019 z dnia 9 lipca 2019 r. z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **5.913,00 zł**,

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 160/2019 z dnia 9 lipca 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.17.53.2019 z dnia 10 lipca 2019 r. z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **3.100,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 39.462,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe otrzymują:

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kwocie **5.913,00 zł**.

- z przeznaczeniem na finansowanie, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **3.100,00 zł**.

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków między paragrafami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w:

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych pielęgnacją zieleni miejskiej w kwocie **1.000,00 zł**.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

✓ *Szkola Podstawowa Nr 1*

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie **3.500,00 zł**,

✓ *Szkoła Podstawowa Nr 2*
z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie **2.500,00 zł**,

✓ *Przedszkole Samorządowe Nr 2*
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie **4.000,00 zł**.

Ponadto dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej finansowania konserwacji sieci i oprav oświetlenia ulicznego był **paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych** winien być **paragraf 4270 – Zakup usług remontowych**.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak