

ZARZĄDZENIE NR 118/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 SIERPNI 2019 ROKU

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 **10.416,00 zł** do kwoty **48.670.795,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **10.416,00 zł** do kwoty **50.174.687,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonyje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 118/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2019 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 493,00	10 416,00	97 909,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	74 778,00	10 416,00	85 194,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 416,00	10 416,00
Razem:				48 660 379,26	10 416,00	48 670 795,26

BURMISTRZ MIASTA
mjr inż. Tadeusz Ciolk

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	42 692,00	0,00	42 692,00
	63095		Pozostała działalność	42 692,00	0,00	42 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542,00	270,00	812,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 565,00	4 715,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 035,00	965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-800,00	36 200,00
750			Administracja publiczna	4 037 649,00	0,00	4 037 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 877,00	0,00	132 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 466,00	13,81	103 479,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 254,00	-13,35	19 240,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	-0,46	1 334,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 923,00	80,00	3 654 003,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	80,00	80,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 169,00	-80,00	40 089,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-80,00	7 920,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 582,00	0,00	52 582,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 292,00	0,00	14 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 077,00	4 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	-34,00	1 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	-33,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 207,00	-4 972,00	4 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,00	662,00	4 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	14 293 837,00	0,00	14 293 837,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 516 590,00	-3 405,00	7 513 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 077 156,00	-5 370,00	5 071 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	117 670,00	-2 000,00	115 670,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 140,00	-500,00	7 640,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 500,00	9 500,00	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 590,00	-535,00	4 055,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 580,00	-4 000,00	100 580,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 636,00	-500,00	10 136,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 020,00	-29,00	6 991,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29,00	29,00
	80104		Przedszkola	4 278 806,00	0,00	4 278 806,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 845,00	-150,00	3 695,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 166,00	-150,00	1 016,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 625,00	300,00	4 925,00
	80110		Gimnazja	396 580,00	7 370,00	403 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 375,00	5 005,00	257 380,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 220,00	2 320,00	55 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 190,00	45,00	7 235,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	753 206,00	-3 965,00	749 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 900,00	2 000,00	20 900,00
		4220	Zakup środków żywności	383 000,00	-3 965,00	379 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	-2 000,00	10 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	425 997,00	10 416,00	436 413,00
	85401		Świetlice szkolne	313 219,00	0,00	313 219,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	865,00	-93,00	772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	3 000,00	224 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 650,00	-107,00	11 543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 855,00	300,00	40 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	-500,00	5 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	-500,00	2 200,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	-1 300,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-800,00	1 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 778,00	10 416,00	115 194,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 416,00	10 416,00
855			Rodzina	9 368 000,00	0,00	9 368 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	417 270,00	0,00	417 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 645,00	222,14	38 867,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 688,00	-22,14	7 665,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 090,00	-200,00	890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 848,00	0,00	3 292 848,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 968,00	0,00	108 968,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-200,00	93 800,00
Razem:				50 164 271,26	10 416,00	50 174 687,26


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	132 503,00	0,00	132 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	132 503,00	0,00	132 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 466,00	13,81	103 479,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 254,00	-13,35	19 240,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 335,00	-0,46	1 334,54
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 582,00	0,00	52 582,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 292,00	0,00	14 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 077,00	4 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 242,00	-34,00	1 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	178,00	-33,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 207,00	-4 972,00	4 235,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 365,00	662,00	4 027,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	9 276 518,00	0,00	9 276 518,00
	85504		Wspieranie rodziny	372 000,00	0,00	372 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 970,00	222,14	8 192,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	-22,14	1 407,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	-200,00	0,00
Razem:				9 671 277,26	0,00	9 671 277,26

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 118/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 10.416,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 27 sierpnia 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.19.14.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. z Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **10.416,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 10.416,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – *Wyprawka szkolna* w kwocie **10.416,00 zł**.

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

DZIAŁE 630 – TURYSTYKA

z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu umowy zlecenia – obsługa wypożyczalni kajaków.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za wydanie interpretacji indywidualnej.

DZIAŁE 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1) *Szkoła Podstawowa Nr 1*

z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

2) *Szkoła Podstawowa Nr 2*

zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy,

3) *Przedszkole Samorządowe Nr 1*

z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 2.

DZIAŁE 855 – RODZINA

z przeznaczeniem na realizację świadczenia *Dobry Start*, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu Dobry Start i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu *Dobry Start*.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przeznaczeniem na remont sprzętu wykorzystywanego do utrzymania zieleni w mieście.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciąg