

ZARZĄDZENIE Nr 117/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 SIERPNIA 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 Zarządzeniem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr 112/2019 z dnia 27 sierpnia 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 Ciałek

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2019 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	186 407,00	2 517,00	188 924,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 032,00	2 517,00	132 549,00
		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	129 986,00	2 517,00	132 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 290,00	14 292,00	52 582,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 292,00	14 292,00
		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	14 292,00	14 292,00
852			Pomoc społeczna	1 228 352,91	68 530,00	1 296 882,91
	85216		Zasiłki stałe	346 000,00	68 530,00	414 530,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 000,00	68 530,00	414 530,00
855			Rodzina	9 180 662,00	142 000,00	9 322 662,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	142 000,00	372 000,00
		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	230 000,00	142 000,00	372 000,00
Razem:				47 354 550,26	227 339,00	47 581 889,26

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	8 318 596,00	0,00	8 318 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 318 096,00	0,00	8 318 096,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	4 500,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-4 800,00	225 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	300,00
750			Administracja publiczna	4 035 132,00	2 517,00	4 037 649,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 360,00	2 517,00	132 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 376,00	2 090,00	103 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 879,00	375,00	19 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	52,00	1 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 290,00	14 292,00	52 582,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 292,00	14 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 242,00	1 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	178,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 207,00	9 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 365,00	3 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	5 889 767,00	142 000,00	6 031 767,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	142 000,00	372 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	222 600,00	137 400,00	360 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 970,00	7 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	578,00	1 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	80,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 764,00	-2 764,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	1 036,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-2 500,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 848,00	0,00	3 292 848,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	647 000,00	2 000,00	649 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 000,00	3 968,00	108 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	2 000,00	12 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 968,00	1 968,00
	90095		Pozostała działalność	268 948,00	-5 968,00	262 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 128,00	-5 968,00	175 160,00
Razem:				30 279 313,26	158 809,00	30 438 122,26

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 518 170,00	68 530,00	2 586 700,00
	85216		Zasiłki stałe	346 000,00	68 530,00	414 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 000,00	68 530,00	414 530,00
Razem:				5 959 181,00	68 530,00	6 027 711,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 182 018,00	0,00	1 182 018,00
	80104		Przedszkola	1 178 773,00	-24,00	1 178 749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	3 500,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	135 000,00	-2 500,00	132 500,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 945,00	-1 500,00	445,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 385,00	615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	1 885,00	23 385,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	-24,00	606,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 245,00	24,00	3 269,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 245,00	24,00	3 269,00
Razem:			1 182 018,00	0,00	1 182 018,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 473 924,00	0,00	1 473 924,00
	80104		Przedszkola	1 454 084,00	0,00	1 454 084,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	-1 000,00	700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	2 200,00	24 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-200,00	200,00
Razem:				1 473 924,00	0,00	1 473 924,00

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 837 789,52	0,00	3 837 789,52
	80101		Szkoły podstawowe	2 678 049,00	1 290,00	2 679 339,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 925,00	1 320,00	10 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 836 246,00	-1 320,00	1 834 926,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 584,00	1 240,00	133 824,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	900,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	180,00	37 980,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 340,00	-400,00	1 940,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	-71,00	244,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 980,00	-559,00	1 421,00
	80110		Gimnazja	113 236,00	-1 290,00	111 946,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	-210,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	520,00	70 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00	-400,00	14 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 010,00	-120,00	1 890,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-900,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-180,00	0,00
Razem:				4 030 976,52	0,00	4 030 976,52

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 033 329,48	0,00	6 033 329,48
	80101		Szkoły podstawowe	4 829 315,00	7 936,00	4 837 251,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00	345,00	15 745,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 172,00	1 928,00	236 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	-760,00	2 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 389,00	4 926,00	101 315,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	200,00	21 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	500,00	40 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-794,00	5 506,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 460,00	2 460,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	-800,00	1 900,00
		4480	Podatek od nieruchomości	315,00	-69,00	246,00
	80110		Gimnazja	290 770,00	-6 136,00	284 634,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	545,00	-545,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-3 926,00	574,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 350,00	-1 350,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	315,00	-315,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	416 144,00	-1 800,00	414 344,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	-5 000,00	215 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	-1 300,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-300,00	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
Razem:				6 153 361,48	0,00	6 153 361,48

Burmistrz Miasta
mgr inż. Tadeusz Ciak

**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
750			Administracja publiczna	129 986,00	2 517,00	132 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 986,00	2 517,00	132 503,00
		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	129 986,00	2 517,00	132 503,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 290,00	14 292,00	52 582,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 292,00	14 292,00
		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	14 292,00	14 292,00
855			Rodzina	9 134 518,00	142 000,00	9 276 518,00
	85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	142 000,00	372 000,00
		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	230 000,00	142 000,00	372 000,00
Razem:				9 512 468,26	158 809,00	9 671 277,26

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW 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
750			Administracja publiczna	129 986,00	2 517,00	132 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	129 986,00	2 517,00	132 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 376,00	2 090,00	103 466,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 879,00	375,00	19 254,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 283,00	52,00	1 335,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 290,00	14 292,00	52 582,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 292,00	14 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 242,00	1 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	178,00	178,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 207,00	9 207,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 365,00	3 365,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
855			Rodzina	5 870 000,00	142 000,00	6 012 000,00

85504		Wspieranie rodziny	230 000,00	142 000,00	372 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	222 600,00	137 400,00	360 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 970,00	7 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	578,00	1 430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	80,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 764,00	-2 764,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	464,00	1 036,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	-2 500,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	200,00	500,00
Razem:			6 047 126,26	158 809,00	6 205 935,26

Burmistrz Miasta
mgr inż. Tadeusz Ciak