

ZARZĄDZENIE NR 126/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 26 WRZEŚNIA 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), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz § 8 pkt. 3 Uchwały Nr IV/34//2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok po zmianach określa załącznik Nr 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 4.

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

BURMISTRZ MIASTA

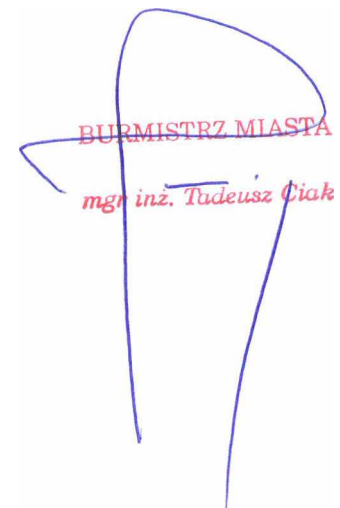
mgr inż. Tadeusz Ciak



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	19 636,00	3 404,00	23 040,00
	72095		Pozostała działalność	19 636,00	3 404,00	23 040,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 176,00	3 404,00	22 580,00
750			Administracja publiczna	4 037 649,00	0,00	4 037 649,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 654 003,00	0,00	3 654 003,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 092,00	-3 000,00	170 092,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 440,00	3 000,00	28 440,00
758			Różne rozliczenia	161 500,00	-3 404,00	158 096,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	-3 404,00	156 596,00
		4810	Rezerwy	160 000,00	-3 404,00	156 596,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	260 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 000,00	0,00	250 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 505,00	5 000,00	73 505,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	9 368 000,00	0,00	9 368 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 655 144,00	20,00	5 655 164,00
		4580	Pozostałe odsetki	873,00	20,00	893,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 252 623,00	-20,00	3 252 603,00

		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	4 553,00	-20,00	4 533,00
Razem:				50 174 687,26	0,00	50 174 687,26


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	0,00	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			<i>Budowa małej elektrowni wodnej na istniejącym progu piętrzącym wraz z niezbędną infrastrukturą na rzece Orzyc</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>
				200 000,00	0,00	200 000,00
600			Transport i łączność	8 043 596,00	0,00	8 043 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 043 596,00	0,00	8 043 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 043 596,00	0,00	8 043 596,00
			<i>Modernizacja ulic w obrębie rynku północnego</i>	<i>120 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 000,00</i>
				120 000,00	0,00	120 000,00
			<i>Modernizacja ulicy Długiej - etap I</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
				20 000,00	0,00	20 000,00
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic na Osiedlu Rzemiosła</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
				80 000,00	0,00	80 000,00
			<i>Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę ulic Przemysłowej i Zachodniej</i>	<i>6 818 596,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 818 596,00</i>
				6 818 596,00	0,00	6 818 596,00
			<i>Przebudowa ulicy Zachodniej</i>	<i>1 005 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 005 000,00</i>
				1 005 000,00	0,00	1 005 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 859 550,00	0,00	1 859 550,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 550,00	0,00	176 550,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	176 550,00	0,00	176 550,00
			<i>Wykup gruntów</i>	<i>176 550,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 550,00</i>
				176 550,00	0,00	176 550,00
	70095		Pozostała działalność	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	22 000,00

			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	22 000,00	0,00	22 000,00
				22 000,00	0,00	22 000,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 000,00	0,00	794 000,00
			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	794 000,00	0,00	794 000,00
				794 000,00	0,00	794 000,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	867 000,00	0,00	867 000,00
			<i>Poprawa jakości zamieszkania w budynkach przy ulicy Mickiewicza 33 i 27A</i>	867 000,00	0,00	867 000,00
				867 000,00	0,00	867 000,00
750			Administracja publiczna	88 000,00	0,00	88 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	88 000,00	0,00	88 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 000,00	0,00	88 000,00
			<i>Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z remontem toalet w budynku Urzędu Miejskiego</i>	88 000,00	0,00	88 000,00
				88 000,00	0,00	88 000,00
801			Oświata i wychowanie	182 500,00	0,00	182 500,00
	80104		Przedszkola	182 500,00	0,00	182 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 500,00	0,00	182 500,00
			<i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 1</i>	140 000,00	0,00	140 000,00
				140 000,00	0,00	140 000,00
			<i>Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 4</i>	42 500,00	0,00	42 500,00
				42 500,00	0,00	42 500,00
852			Pomoc społeczna	330 000,00	0,00	330 000,00
	85295		Pozostała działalność	330 000,00	0,00	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	330 000,00
			<i>Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Makowie Mazowieckim</i>	330 000,00	0,00	330 000,00
				330 000,00	0,00	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	617 860,00	0,00	617 860,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	0,00	592 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 000,00	0,00	592 000,00
			<i>Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej</i>	592 000,00	0,00	592 000,00
				592 000,00	0,00	592 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00

			<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ulicy Długiej</i>	25 000,00	0,00	25 000,00
				25 000,00	0,00	25 000,00
	90095		Pozostała działalność	860,00	0,00	860,00
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	860,00	0,00	860,00
			<i>Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych</i>	860,00	0,00	860,00
				860,00	0,00	860,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	0,00	155 000,00
	92195		Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	155 000,00
			<i>Zakup mobilnej sceny plenerowej niezbędnej do realizacji celów statutowych Miasta i Miejskiego Domu Kultury</i>	155 000,00	0,00	155 000,00
				155 000,00	0,00	155 000,00
926			Kultura fizyczna	731 885,00	0,00	731 885,00
	92601		Obiekty sportowe	193 500,00	0,00	193 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 500,00	0,00	193 500,00
			<i>Budowa przystani kajakarskiej - jedynej takiej strefy aktywności fizycznej w regionie</i>	127 000,00	0,00	127 000,00
				127 000,00	0,00	127 000,00
			<i>Modernizacja budynku pawilonu sportowego</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
				4 000,00	0,00	4 000,00
			<i>Modernizacja infrastruktury technicznej na obiekcie Stadionu Miejskiego w Makowie Mazowieckim</i>	62 500,00	0,00	62 500,00
				62 500,00	0,00	62 500,00
	92695		Pozostała działalność	538 385,00	0,00	538 385,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 500,00	0,00	400 500,00
			<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	500,00	0,00	500,00
				500,00	0,00	500,00
			<i>Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim</i>	100 000,00	7 500,00	107 500,00

			100 000,00	7 500,00	107 500,00
		<i>Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim</i>	300 000,00	- 7 500,00	292 500,00
			300 000,00	- 7 500,00	292 500,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 736,00	0,00	87 736,00
		<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	87 736,00	0,00	87 736,00
			87 736,00	0,00	87 736,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,00	0,00	50 149,00
		<i>Integracja mieszkańców Makowa Mazowieckiego poprzez stworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej oraz zakup urządzeń street workout i elementów wyposażenia strefy rekreacyjnej</i>	50 149,00	0,00	50 149,00
			50 149,00	0,00	50 149,00
Razem			12 208 391,00	0,00	12 208 391,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 126/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 26 września 2019 roku

Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na zakup usług dostępu do Internetu w celu zapewnienia trwałości projektu pn. *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w mieście Maków Mazowiecki* w kwocie 3.404,00 zł.

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

1) rezerwa ogólna	51.596,00 zł
2) rezerwa celowa	105.000,00 zł

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 105.000,00 zł.

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

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

dokonyje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

DZIAŁE 855 – RODZINA

z przeznaczeniem na pozostałe odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”.

Ponadto w ramach upoważnienia Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie jednorocznych wydatków majątkowych w ramach działu, które nie spowodują likwidacji lub wprowadzenia nowego zadania dokonuje się zmiany w:

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

zmniejsza się plan w kwocie 7.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Skwer Duński jedyną strefą sportu, rekreacji i odpoczynku w Makowie Mazowieckim* i zwiększa się plan w kwocie 7.500,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. *Otwarta Strefa Aktywności przy stadionie miejskim w Makowie Mazowieckim*.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak