

ZARZĄDZENIE NR 134/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 8 PAŹDZIERNIKA 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 **805.887,48 zł** do kwoty **49.520.776,74 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **805.887,48 zł** do kwoty **51.024.668,74 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 **752.035,48 zł** do kwoty **10.456.406,74 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 **752.035,48 zł** do kwoty **10.456.406,74 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 Ciuk



ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 850,26	6 750,48	24 600,74
	01095		Pozostała działalność	17 850,26	6 750,48	24 600,74
		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	7 850,26	6 750,48	14 600,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 582,00	22 050,00	74 632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 292,00	22 050,00	36 342,00
		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	14 292,00	22 050,00	36 342,00
852			Pomoc społeczna	1 372 601,91	56 998,00	1 429 599,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 263,00	3 146,00	23 409,00
		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	20 263,00	3 146,00	23 409,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	255 502,00	53 852,00	309 354,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 431,00	53 852,00	307 283,00
855			Rodzina	9 352 306,00	720 089,00	10 072 395,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 680 165,00	717 000,00	6 397 165,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 665 021,00	717 000,00	6 382 021,00
85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	50,00	568,00
	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	518,00	50,00	568,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	3 039,00	19 039,00
	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	16 000,00	3 039,00	19 039,00
Razem:			48 714 889,26	805 887,48	49 520 776,74

URZĘDNIK MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 925,26	6 750,48	15 675,74
	01095		Pozostała działalność	7 850,26	6 750,48	14 600,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,93	132,36	286,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 696,33	6 618,12	14 314,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 582,00	22 050,00	74 632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 292,00	22 050,00	36 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	22 050,00
801			Oświata i wychowanie	14 293 837,00	0,00	14 293 837,00
	80104		Przedszkola	4 278 806,00	0,00	4 278 806,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 811,00	-100,00	11 711,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 695,00	239,00	2 934,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 350,00	-100,00	2 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	966,00	-39,00	927,00
852			Pomoc społeczna	2 967 912,00	56 998,00	3 024 910,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	536 263,00	3 146,00	539 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	535 865,68	3 146,00	539 011,68
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 502,00	53 852,00	359 354,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 431,00	53 852,00	357 283,00
855			Rodzina	9 393 021,00	720 089,00	10 113 110,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 680 185,00	717 000,00	6 397 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 581 671,00	717 000,00	6 298 671,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	50,00	568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	50,00	568,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	3 039,00	19 039,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	3 039,00	19 039,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 848,00	0,00	3 292 848,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	649 000,00	0,00	649 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	30 000,00	-100,00	29 900,00
926			Kultura fizyczna	1 143 657,00	0,00	1 143 657,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 672,00	0,00	399 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	500,00	33 500,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	4 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 752,00	500,00	74 252,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 275,00	-5 000,00	19 275,00
			Razem:	50 218 781,26	805 887,48	51 024 668,74

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 850,26	6 750,48	14 600,74
	01095		Pozostała działalność	7 850,26	6 750,48	14 600,74
		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	7 850,26	6 750,48	14 600,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 582,00	22 050,00	74 632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 292,00	22 050,00	36 342,00
		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	14 292,00	22 050,00	36 342,00
852			Pomoc społeczna	109 863,00	3 146,00	113 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 263,00	3 146,00	23 409,00
		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	20 263,00	3 146,00	23 409,00
855			Rodzina	9 301 539,00	720 089,00	10 021 628,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 665 021,00	717 000,00	6 382 021,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 665 021,00	717 000,00	6 382 021,00

85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	50,00	568,00
	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	518,00	50,00	568,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	3 039,00	19 039,00
	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	16 000,00	3 039,00	19 039,00
Razem:			9 704 371,26	752 035,48	10 456 406,74

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

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

Dział	Rozdział		Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 850,26	6 750,48	14 600,74
	01095		Pozostała działalność	7 850,26	6 750,48	14 600,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153,93	132,36	286,29
		4430	Różne opłaty i składki	7 696,33	6 618,12	14 314,45
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 582,00	22 050,00	74 632,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 292,00	22 050,00	36 342,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 050,00	22 050,00
852			Pomoc społeczna	109 863,00	3 146,00	113 009,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 263,00	3 146,00	23 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 865,68	3 146,00	23 011,68
855			Rodzina	9 301 539,00	720 089,00	10 021 628,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 665 021,00	717 000,00	6 382 021,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 581 671,00	717 000,00	6 298 671,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	518,00	50,00	568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518,00	50,00	568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 000,00	3 039,00	19 039,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	3 039,00	19 039,00
Razem:				9 704 371,26	752 035,48	10 456 406,74

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 134/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 8 października 2019 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 805.887,48 zł, w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 3 października 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.1.95.2019 z dnia 4 października 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **6.750,48 zł**.

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

dotacja na zadania zlecone, na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 z dnia 14 sierpnia 2019 r., art. 123, art. 124 i art. 156 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 i 1504), pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak ZF 801-1/19 z dnia 6 sierpnia 2019 r. (wg pisma nr DOS-801-1/19 z dnia 4 października 2019 r. z Krajowego Biura Wyborczego) w kwocie **22.050,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 222 z dnia 03 października 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.17.97.2019 z dnia 03 października 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **3.146,00 zł**,

- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.17.95.2019 z dnia 30 września 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **53.852,00 zł**.

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 221 z dnia 01 października 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.20.41.2019 z dnia 01 października 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **717.000,00 zł**,

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 285/2019 z dnia 30 września 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.20.40.2019 z dnia 30 września 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **50,00 zł**,

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 219 z dnia 30 września 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.20.42.2019 z dnia 30 września 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **3.039,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 805.887,48 zł. w tym w:

DZIAŁE 010 – ROLNICTWO I LOWNICTWO

z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019 r. w kwocie **6.750,48 zł.**

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

z przeznaczeniem na zwrot zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w kwocie **22.050,00 zł.**

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 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w kwocie **3.146,00 zł,**

- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego w/w uchwałą Rady Ministrów w kwocie **53.852,00 zł.**

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) w kwocie **717.000,00 zł.**

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie **50,00 zł,**

- z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w kwocie **3.039,00 zł.**

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

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

✓ *Przedszkole Samorządowe Nr 4*

z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 239,00 zł.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

z przeznaczeniem na zakup energii (4.000,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych (500,00 zł).

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Dariusz Ciak