

ZARZĄDZENIE Nr 165/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 10 GRUDNIA 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 2019 r., poz. 1718) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2019 rok zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki Nr 155/2019 z dnia 29 listopada 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 Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2019 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	221 869,20	1 886,00	223 755,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 494,00	1 886,00	150 380,00
		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	148 448,00	1 886,00	150 334,00
852			Pomoc społeczna	1 487 937,91	- 224,00	1 487 713,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 409,00	- 224,00	23 185,00
		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	23 409,00	- 224,00	23 185,00
855			Rodzina	11 092 780,00	212 473,00	11 305 253,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 456 497,00	211 509,00	3 668 006,00
		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	3 425 497,00	211 509,00	3 637 006,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	50,00	618,00
		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	568,00	50,00	618,00
	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	19 039,00	914,00	19 953,00
		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	19 039,00	914,00	19 953,00
Razem:				49 298 956,49	214 135,00	49 513 091,49

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2019 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 144 927,00	0,00	3 144 927,00
	70095		Pozostała działalność	2 630 646,00	0,00	2 630 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	21 000,00	301 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-14 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 461,00	1 000,00	250 461,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	4 095 205,00	1 886,00	4 097 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 822,00	1 886,00	150 708,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 807,31	1 576,40	118 383,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 531,63	270,98	21 802,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 661,06	38,62	1 699,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 500,00	0,00	25 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 580,00	-2 500,00	7 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 272 302,00	0,00	3 272 302,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	285 000,00	0,00	285 000,00
		4260	Zakup energii	211 600,00	-200,00	211 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	200,00	4 200,00
	90095		Pozostała działalność	260 430,00	0,00	260 430,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 400,00	2 500,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 310,00	-2 500,00	168 810,00
Razem:				31 868 336,74	1 886,00	31 870 222,74

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 868 307,00	-224,00	2 868 083,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	571 409,00	-224,00	571 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 950,00	-219,52	22 730,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	-4,48	454,52
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 442,17	0,00	802 442,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	-470,69	2 629,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 766,00	-0,74	39 765,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 392,23	16 392,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-429,80	170,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 051,00	749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	500,00	6 000,00
855			Rodzina	3 531 968,00	212 473,00	3 744 441,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 497,00	211 509,00	3 637 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 962,83	198 391,00	3 401 353,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 316,93	7 518,00	139 834,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	4 760,00	7 974,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 648,48	800,00	7 448,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	40,00	1 040,00
85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	50,00	618,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	50,00	618,00
85504		Wspieranie rodziny	60 419,00	0,00	60 419,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	440,00	-246,64	193,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 759,44	-214,65	46 544,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 258,00	438,55	6 696,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	890,00	62,74	952,74
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	-40,00	40,00
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	19 039,00	914,00	19 953,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 039,00	914,00	19 953,00
Razem:			6 550 275,00	212 249,00	6 762 524,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 224 318,00	0,00	1 224 318,00
	80104		Przedszkola	1 221 049,00	0,00	1 221 049,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	732 570,00	-2 200,00	730 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 016,00	-400,00	131 616,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 650,00	400,00	11 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	200,00	25 200,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	2 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-37,00	763,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 440,00	37,00	1 477,00
Razem:				1 224 318,00	0,00	1 224 318,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	926 738,00	0,00	926 738,00
	80104		Przedszkola	914 813,00	0,00	914 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 143,00	1 718,00	565 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 247,00	735,00	99 982,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 484,00	-635,00	13 849,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	846,00	-100,00	746,00
		4260	Zakup energii	25 800,00	-1 800,00	24 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	-100,00	110,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 560,00	182,00	1 742,00
Razem:			926 738,00	0,00	926 738,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 545 284,00	0,00	1 545 284,00
	80104		Przedszkola	1 519 284,00	0,00	1 519 284,00
		4220	Zakup środków żywności	148 400,00	-956,00	147 444,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	-924,00	1 476,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	1 800,00	30 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-60,00	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	140,00	1 940,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 730,00	0,00	21 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00	-450,00	15 050,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	450,00	1 150,00
Razem:				1 545 284,00	0,00	1 545 284,00

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 949 163,35	0,00	3 949 163,35
	80101		Szkoły podstawowe	2 890 861,00	4 576,00	2 895 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 245,00	1 595,00	11 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007 106,00	4 300,00	2 011 406,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 130,00	-200,00	4 930,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	-400,00	1 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 291,00	-19,00	2 272,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 830,00	-700,00	1 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 806,00	-4 576,00	299 230,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 665,00	-520,00	1 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	-3 000,00	89 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 760,00	-176,00	8 584,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 465,00	-700,00	15 765,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	-180,00	0,00
Razem:				4 096 400,35	0,00	4 096 400,35

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 416 513,40	0,00	6 416 513,40
	80101		Szkoły podstawowe	5 215 621,00	114,00	5 215 735,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 245,00	430,00	12 675,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 615,00	3 026,00	109 641,00
		4260	Zakup energii	196 700,00	-4 300,00	192 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 046,00	-300,00	52 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 600,00	1 200,00	68 800,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 806,00	-120,00	4 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 838,00	-112,00	1 726,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	290,00	5 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 074,00	-114,00	438 960,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-64,00	86,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-50,00	250,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	155 082,00	0,00	155 082,00
	85401		Świetlice szkolne	155 082,00	0,00	155 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 080,00	-800,00	112 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	800,00	20 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	180,00	1 480,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-100,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
Razem:				6 571 595,40	0,00	6 571 595,40

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Thdeusz 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	148 448,00	1 886,00	150 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 448,00	1 886,00	150 334,00
		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	148 448,00	1 886,00	150 334,00
852			Pomoc społeczna	121 409,00	- 224,00	121 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 409,00	- 224,00	23 185,00
		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	23 409,00	- 224,00	23 185,00
855			Rodzina	11 031 284,00	212 473,00	11 243 757,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 497,00	211 509,00	3 637 006,00
		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	3 425 497,00	211 509,00	3 637 006,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	50,00	618,00
		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	568,00	50,00	618,00
	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	19 039,00	914,00	19 953,00
		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	19 039,00	914,00	19 953,00
Razem:				11 479 950,74	214 135,00	11 694 085,74

**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	148 448,00	1 886,00	150 334,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 448,00	1 886,00	150 334,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 807,31	1 576,40	118 383,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 531,63	270,98	21 802,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 661,06	38,62	1 699,68
Razem:			7 825 860,74	1 886,00	7 827 746,74

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	121 409,00	-224,00	121 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 409,00	-224,00	23 185,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 950,00	-219,52	22 730,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459,00	-4,48	454,52
855			Rodzina	3 445 104,00	212 473,00	3 657 577,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 425 497,00	211 509,00	3 637 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 202 962,83	198 391,00	3 401 353,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 316,93	7 518,00	139 834,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	4 760,00	7 974,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 648,48	800,00	7 448,48
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	40,00	1 040,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	50,00	618,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	50,00	618,00
	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	19 039,00	914,00	19 953,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 039,00	914,00	19 953,00
Razem:				3 566 513,00	212 249,00	3 778 762,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak