ZARZĄDZENIE NR 168/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 11 GRUDNIA 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 **829.598,00 zł** do kwoty **51.469.759,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **829.598,00 zł** do kwoty **53.826.680,49 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Dokonuje 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 **818.238,00 zł** do kwoty **12.512.323,74 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 **818.238,00 zł** do kwoty **12.512.323,74 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 Ciak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 168/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 11 grudnia 2019 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**1 562 982,91**	**11 360,00**	**1 574 342,91**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**35 000,00**	**2 860,00**	**37 860,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	2 860,00	37 860,00
	85216		**Zasiłki stałe**	**499 678,00**	**4 300,00**	**503 978,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	498 720,00	4 300,00	503 020,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**233 578,00**	**4 200,00**	**237 778,00**
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 767,00	4 200,00	221 967,00
855			**Rodzina**	**11 309 906,00**	**818 238,00**	**12 128 144,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 229 324,00**	**818 238,00**	**8 047 562,00**
		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	7 214 180,00	818 238,00	8 032 418,00
			Razem:	**50 640 161,49**	**829 598,00**	**51 469 759,49**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 168/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 11 grudnia 2019 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 144 927,00**	**16 000,00**	**3 160 927,00**
	70095		**Pozostała działalność**	**2 630 646,00**	**16 000,00**	**2 646 646,00**
		4260	Zakup energii	301 000,00	9 000,00	310 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 461,00	7 000,00	257 461,00
758			**Różne rozliczenia**	**157 096,00**	**-16 000,00**	**141 096,00**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**156 596,00**	**-16 000,00**	**140 596,00**
		4810	Rezerwy	156 596,00	-16 000,00	140 596,00
801			**Oświata i wychowanie**	**14 962 734,75**	**0,00**	**14 962 734,75**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**8 111 172,00**	**9 960,00**	**8 121 132,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 515,00	-2 000,00	22 515,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 767,00	-1 164,00	5 603,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 133,00	7 714,00	188 847,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 934,00	1 044,00	32 978,00
		4260	Zakup energii	223 900,00	2 600,00	226 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 746,00	-7 352,00	80 394,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 855,00	-500,00	3 355,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 980,00	5 100,00	129 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 066,00	-100,00	2 966,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 862,00	2 568,00	10 430,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	2 050,00	6 350,00
	80104		**Przedszkola**	**4 396 286,00**	**4 858,00**	**4 401 144,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 961,00	-790,00	10 171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 258 117,00	7 000,00	2 265 117,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 720,00	-7 000,00	392 720,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 029,00	351,00	60 380,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 461,00	-166,00	1 295,00
		4260	Zakup energii	95 156,00	3 000,00	98 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 991,00	615,00	9 606,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 113,00	-500,00	1 613,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 996,00	1 700,00	87 696,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 929,00	-100,00	4 829,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 759,00	748,00	5 507,00
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**51 224,00**	**-13 958,00**	**37 266,00**
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 224,00	-13 958,00	37 266,00
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**738 190,00**	**-860,00**	**737 330,00**
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	-408,00	492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	432,00	-152,00	280,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	-300,00	250,00
	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**	**190 242,00**	**0,00**	**190 242,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 050,00	-268,00	21 782,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	268,00	1 418,00
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**305 273,00**	**0,00**	**305 273,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-650,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 624,00	-3 380,00	215 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 790,00	-700,00	40 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 640,00	2 850,00	6 490,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-300,00	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	380,00	380,00

	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**87 577,00**	**0,00**	**87 577,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,85	547,00	1 414,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 709,15	-547,00	86 162,15
852			**Pomoc społeczna**	**3 238 295,00**	**11 360,00**	**3 249 655,00**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**164 386,00**	**-1 528,26**	**162 857,74**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 386,00	-1 528,26	162 857,74
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**35 000,00**	**2 860,00**	**37 860,00**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	2 860,00	37 860,00
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**189 800,00**	**2 842,67**	**192 642,67**
		3110	Świadczenia społeczne	189 800,00	2 842,67	192 642,67
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**571 185,00**	**-1 314,41**	**569 870,59**
		3110	Świadczenia społeczne	570 730,48	-1 314,41	569 416,07
	85216		**Zasiłki stałe**	**499 678,00**	**4 300,00**	**503 978,00**
		3110	Świadczenia społeczne	498 720,00	4 300,00	503 020,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**802 442,17**	**8 200,00**	**810 642,17**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 392,23	7 760,00	24 152,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	40,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 013,25	400,00	21 413,25
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**235 739,83**	**-4 000,00**	**231 739,83**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 063,75	-4 000,00	170 063,75
855			**Rodzina**	**11 350 388,00**	**818 238,00**	**12 168 626,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 229 344,00**	**818 238,00**	**8 047 582,00**
		3110	Świadczenia społeczne	7 130 830,00	799 170,00	7 930 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 160,00	4 000,00	52 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	1 500,00	10 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 015,80	16 110,00	25 125,80

		4300	Zakup usług pozostałych	9 212,00	-7 212,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**432 419,00**	**0,00**	**432 419,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 736,93	-251,14	54 485,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 104,41	-42,86	8 061,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	952,74	195,00	1 147,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	599,00	2 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 272 302,00**	**0,00**	**3 272 302,00**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 836 700,00**	**0,00**	**1 836 700,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	-570,00	1 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 376,00	1 300,00	99 676,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 241,00	-26,00	3 215,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 527,00	150,00	17 677,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	947,81	-670,00	277,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 708 619,00	-34,00	1 708 585,00
			Razem:	**52 997 082,49**	**829 598,00**	**53 826 680,49**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 168/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 11 grudnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**11 243 757,00**	**818 238,00**	**12 061 995,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 214 180,00**	**818 238,00**	**8 032 418,00**
		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	7 214 180,00	818 238,00	8 032 418,00
			Razem:	**11 694 085,74**	**818 238,00**	**12 512 323,74**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 168/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 11 grudnia 2019 roku

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**87 577,00**	**0,00**	**87 577,00**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**87 577,00**	**0,00**	**87 577,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	867,85	547,00	1 414,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 709,15	-547,00	86 162,15
855			**Rodzina**	**11 243 757,00**	**818 238,00**	**12 061 995,00**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**7 214 180,00**	**818 238,00**	**8 032 418,00**
		3110	Świadczenia społeczne	7 130 830,00	799 170,00	7 930 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 160,00	4 000,00	52 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 942,00	1 500,00	10 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	70,00	70,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 500,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 015,80	16 110,00	25 125,80
		4300	Zakup usług pozostałych	9 212,00	-7 212,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**372 000,00**	**0,00**	**372 000,00**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 192,14	-251,14	7 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 407,86	-42,86	1 365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	195,00	195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	599,00	2 099,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	**11 694 085,74**	**818 238,00**	**12 512 323,74**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 168/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 11 grudnia 2019 roku

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 829.598,00 zł, w tym w:

DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA
- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 488/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.17.133.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **2.860,00 zł**,
- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 487/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.17.132.2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **4.300,00 zł**,
- dotacja na zadania własne, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 489/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.17.134.2019 z dnia 03 grudnia 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **4.200,00 zł**.

DZIALE 855 – RODZINA
- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 317/2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.20.78.2019 z dnia 04 grudnia 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) oraz na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 320 z dnia 09 grudnia 2019 r. (wg pisma Nr WF-I.3111.20.80.2019 z dnia 09 grudnia 2019 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **818.238,00 zł**.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 829.598,00 zł, w tym w:

DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA
- z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **2.860,00 zł**,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej w kwocie **4.300,00 zł**,
- z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej w kwocie **4.200,00 zł**.

DZIALE 855 – RODZINA
- z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.) w kwocie **818.238,00 zł**.

Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na zakup energii oraz zakup usług pozostałych (media w lokalach mieszkalnych) w kwocie 16.000,00 zł.

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

1) rezerwa ogólna 35.596,00 zł
2) rezerwa celowa 105.000,00 zł

z przeznaczeniem:

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

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

DZIALE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z utrzymaniem placówek oświatowych.

DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA
z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

DZIALE 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.*

DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak