ZARZĄDZENIE Nr 178/2019
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 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 Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim Nr XVIII/136/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2019 rok.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informację o zmianach planu dochodów i wydatków tych jednostek określonych w załączniku 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

Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2019
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2019 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2019 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**3 225 443,00**	**1 110 300,00**	**4 335 743,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	3 225 443,00	1 110 300,00	4 335 743,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 646,00	-72 000,00	6 646,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 146 797,00	1 182 300,00	4 329 097,00
630			**Turystyka**	**1 600,00**	**-1 600,00**	**0,00**
	63095		Pozostała działalność	1 600,00	-1 600,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	-1 600,00	0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 561 354,72**	**55 515,84**	**2 616 870,56**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	669 660,00	57 100,00	726 760,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	490 000,00	45 000,00	535 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 600,00	12 400,00	27 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	39 000,00	5 800,00	44 800,00
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	8 600,00	77 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	300,00	1 400,00
	70095		Pozostała działalność	1 891 694,72	-1 584,16	1 890 110,56
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 302,00	698,00	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	55 000,00	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 725,37	3 775,04	18 500,41
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	800 479,77	-60 231,11	740 248,66
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	239 818,58	-826,09	238 992,49
720			**Informatyka**	**0,00**	**900,00**	**900,00**
	72095		Pozostała działalność	0,00	900,00	900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	900,00	900,00
750			**Administracja publiczna**	**223 755,20**	**29 998,00**	**253 753,20**

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 240,00	28 960,00	80 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 700,00	32 400,00	79 100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 440,00	-3 440,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 038,00	3 038,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	1 038,00	3 038,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**15 592 142,00**	**69 182,00**	**15 661 324,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 064,00	-10 000,00	10 064,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 856 153,00	9 062,00	2 865 215,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	636,00	-18,00	618,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 400,00	9 080,00	90 480,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	2 655 957,00	86 100,00	2 742 057,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 715 000,00	94 000,00	1 809 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	53 340,00	-1 340,00	52 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	808,00	-60,00	748,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	450 000,00	-12 000,00	438 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	6 000,00	336 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	522 600,00	-15 980,00	506 620,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	190 000,00	-17 000,00	173 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 112 117,00**	**129 942,00**	**10 242 059,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 906 119,00	52 932,00	7 959 051,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 906 119,00	52 932,00	7 959 051,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	71 233,00	71 233,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 233,00	71 233,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 972,00	5 777,00	18 749,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	212,00	53,00	265,00
		8120	Wpłaty odsetek od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	12 760,00	5 724,00	18 484,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 633 363,75**	**-1 075,00**	**1 632 288,75**
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	80104		Przedszkola	903 703,00	-1 075,00	902 628,00

		0830	Wpływy z usług	489 818,00	-1 075,00	488 743,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 499 073,91**	**0,00**	**1 499 073,91**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	0,00	98 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 047 562,00	86,00	8 047 648,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	873,00	86,00	959,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 000,00	2 000,00	33 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 700 499,17**	**-41 606,00**	**2 658 893,17**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 010,00	-18 300,00	25 710,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	-23 300,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-21 600,00	18 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	-21 600,00	18 400,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 595,00	1 050,00	13 645,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 760,00	840,00	7 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	590,00	210,00	800,00
	90095		Pozostała działalność	767 194,17	-2 756,00	764 438,17
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 100,00	-2 756,00	7 344,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**222 320,00**	**-115 868,00**	**106 452,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 868,00	-115 868,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 868,00	-115 868,00	0,00
			Razem:	**50 342 689,49**	**1 237 774,84**	**51 580 464,33**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**75 269,00**	**3 400,00**	**78 669,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 719,00	3 400,00	53 119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 188,00	3 400,00	16 588,00
			Razem:	**79 922,00**	**3 400,00**	**83 322,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**187 596,00**	**-30 610,00**	**156 986,00**
	80104		Przedszkola	187 596,00	-30 610,00	156 986,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	-13 000,00	27 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	-19 000,00	111 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00	-1 325,00	5 175,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	80,00	270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 906,00	2 635,00	13 541,00
			Razem:	**187 596,00**	**-30 610,00**	**156 986,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**137 595,00**	**-12 590,00**	**125 005,00**
	80104		Przedszkola	137 595,00	-12 590,00	125 005,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	-11 500,00	73 500,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	-288,00	3 212,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	15,00	40,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 070,00	2 183,00	26 253,00
			Razem:	**137 595,00**	**-12 590,00**	**125 005,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**231 780,00**	**-19 827,00**	**211 953,00**
	80104		Przedszkola	231 780,00	-19 827,00	211 953,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00	-13 000,00	134 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	0,00	7 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	75,00	145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 210,00	1 098,00	33 308,00
			Razem:	**231 780,00**	**-19 827,00**	**211 953,00**

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**175 720,00**	**6 604,00**	**182 324,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 720,00	24 576,00	30 296,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	1 016,00	6 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	694,00	23 560,00	24 254,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	170 000,00	-17 972,00	152 028,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	-18 000,00	152 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	28,00	28,00
			Razem:	**188 435,00**	**6 604,00**	**195 039,00**

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**301 742,00**	**21 216,00**	**322 958,00**
	80101		Szkoły podstawowe	76 742,00	10 237,00	86 979,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	63,00	63,00	126,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 000,00	270,00	18 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 653,00	9 850,00	68 503,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	225 000,00	10 979,00	235 979,00
		0830	Wpływy z usług	225 000,00	10 967,00	235 967,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00
			Razem:	**301 742,00**	**21 216,00**	**322 958,00**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2019 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 140 609,00**	**-236 099,00**	**904 510,00**
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	819 409,00	-236 099,00	583 310,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	819 409,00	-236 099,00	583 310,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 272 302,00**	**-13 200,00**	**3 259 102,00**
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 836 700,00	8 400,00	1 845 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 076,00	3 000,00	104 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 977,00	700,00	18 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 859,00	200,00	2 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 706 355,00	4 500,00	1 710 855,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	-21 600,00	18 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-14 600,00	18 400,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 133 857,00**	**0,00**	**1 133 857,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	532 772,00	3 885,00	536 657,00
		4260	Zakup energii	56 100,00	2 800,00	58 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 235,27	1 000,00	75 235,27

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	85,00	625,00
	92695		Pozostała działalność	546 485,00	-3 885,00	542 600,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 736,00	-2 736,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 149,00	-1 149,00	49 000,00
			Razem:	**32 720 072,74**	**-249 299,00**	**32 470 773,74**

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 891 679,35**	**-13 464,00**	**3 878 215,35**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	262 447,00	-13 464,00	248 983,00
		4220	Zakup środków żywności	122 668,00	-13 464,00	109 204,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**147 237,00**	**-1 808,00**	**145 429,00**
	85401		Świetlice szkolne	147 237,00	-1 808,00	145 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	505,00	-464,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 572,00	-114,00	5 458,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-400,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	-650,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	-180,00	0,00
			Razem:	**4 038 916,35**	**-15 272,00**	**4 023 644,35**

Nazwa jednostki: **SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**6 433 505,40**	**-3 000,00**	**6 430 505,40**
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 145,00	-3 000,00	437 145,00
		4220	Zakup środków żywności	195 675,00	-3 000,00	192 675,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**155 082,00**	**-3 761,00**	**151 321,00**
	85401		Świetlice szkolne	155 082,00	-3 761,00	151 321,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117,00	-352,00	765,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 842,00	-3 409,00	6 433,00
			Razem:	**6 588 587,40**	**-6 761,00**	**6 581 826,40**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak