

ZARZĄDZENIE NR 216/2020
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 24 MARCA 2020 ROKU

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2020 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 ze zm.), art. 257 oraz art. 259 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **13.973,00 zł** do kwoty **51.130.306,29 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **13.973,00 zł** do kwoty **51.899.894,66 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 2020 roku, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, **zwiększa się** o kwotę **13.973,00 zł** do kwoty **13.032.076,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku, **zwiększa się** o kwotę **13.973,00 zł** do kwoty **13.032.076,00 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 2020.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 216/2020
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 24 marca 2020 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	13 973,00	15 977,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 973,00	13 973,00
		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	0,00	13 973,00	13 973,00
Razem:				51 116 333,29	13 973,00	51 130 306,29

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Thdeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 352 400,00	0,00	1 352 400,00
	70095		Pozostała działalność	1 275 900,00	0,00	1 275 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 640,00	-500,00	14 140,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	500,00	860,00
750			Administracja publiczna	4 270 211,00	0,00	4 270 211,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 911 789,00	0,00	3 911 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 402 399,00	-20 000,00	2 382 399,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 500,00	15 000,00	167 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 368,00	35 000,00	365 368,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	13 973,00	15 977,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 973,00	13 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	203,00	203,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 800,00	10 000,00	35 800,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 900,00	9 900,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100,00	100,00
758		Różne rozliczenia	198 350,00	-10 000,00	188 350,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	198 350,00	-10 000,00	188 350,00
	4810	Rezerwy	198 350,00	-10 000,00	188 350,00
852		Pomoc społeczna	3 094 965,54	0,00	3 094 965,54
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	350,00	41 350,00
	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	0,00	350,00	350,00
	85216	Zasiłki stałe	368 000,00	-350,00	367 650,00
	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	1 000,00	-350,00	650,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 920,00	0,00	250 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 932,17	-1 000,00	193 932,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	435 611,00	0,00	435 611,00
	92601	Obiekty sportowe	134 640,00	0,00	134 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 940,00	-1 500,00	68 440,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	222 620,00	0,00	222 620,00
	4260	Zakup energii	31 940,00	-1 000,00	30 940,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		Razem:	51 885 921,66	13 973,00	51 899 894,66

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Jank

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	13 973,00	15 977,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 973,00	13 973,00
		2010	Dolaćce celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	13 973,00	13 973,00
Razem:				13 018 103,00	13 973,00	13 032 076,00

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	13 973,00	15 977,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	13 973,00	13 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 300,00	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 300,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,00	70,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	203,00	203,00
852			Pomoc społeczna	106 539,00	0,00	106 539,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 520,00	0,00	97 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 748,00	-1 000,00	76 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				13 018 103,00	13 973,00	13 032 076,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 216/2020
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 24 marca 2020 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 13.973,00 zł, w tym w:

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

dotacja na zadania zlecone, na podstawie decyzji Ministra Finansów znak MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356 z dnia 24 lutego 2020 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 802-4/20 z dnia 13 lutego 2020 r. (wg pisma nr DOS-802-1/20 z dnia 27 lutego 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego) w kwocie **13.973,00 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 13.973,00 zł, w tym w:

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

z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. w kwocie **13.973,00 zł**.

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

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie **500,00 zł** (budynek przy ul. Grabowej).

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie **35.000,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

z przeznaczeniem zwrot nienależnie wypłaconej przez miasto (miejski ośrodek pomocy społecznej) składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w roku 2019 w kwocie **350,00 zł** oraz w kwocie **1.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych.

DZIAŁE 926 – KULTURA FIZYCZNA

z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie obiektami sportowymi w kwocie **2.500,00 zł**.

Ponadto uruchamia się środki z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego przeznaczył rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie **10.000,00 zł**, w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która określa zasady oraz tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg transmisji choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2. W dniu 14 marca 2020 zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Stosowanie wytycznych służb sanitarnych oraz organów administracji rządowej może przyczynić się do zapobiegnięcia rozprzestrzeniania się epidemii. Zespół Zarządzania Kryzysowego powołany Zarządzeniem nr 47/2019 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 26 marca 2019 r. w ramach działań profilaktycznych dotyczących zagrożenia rozprzestrzenieniem się choroby zakaźnej COVID-19 na posiedzeniu zdalnym w dniu 23 marca 2020 roku rekomendował Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki uruchomienie środków budżetowych z rezerwy celowej z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w kwocie 10.000,00 zł. Miasto Maków Mazowiecki zakupi i zabezpieczy odpowiednią ilość środków higienicznych i dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Urzędu Miejskiego oraz jednostek podległych, a także służb ratowniczych.

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

1) rezerwa ogólna 63.350,00 zł

2) rezerwa celowa 125.000,00 zł

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 125.000,00 zł.



mgr inż. Tadeusz Ciak