

ZARZĄDZENIE NR 356/2021
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 25 CZERWCA 2021 ROKU

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 11 pkt. 7 Uchwały Nr XXV/211/2020 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na rok 2021

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **106.108,76 zł** do kwoty **53.309.037,90 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **106.108,76 zł** do kwoty **58.731.056,64 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 2021 roku, w tym:

- 1) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, **zwiększa się** o kwotę **106.108,76 zł** do kwoty **13.959.842,39 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3a,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku, **zwiększa się** o kwotę **106.108,76 zł** do kwoty **13.959.842,39 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 2021.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 356/2021
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 25 czerwca 2021 roku

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 324 828,00	106 108,76	2 430 936,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 108,76	106 108,76
		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	106 108,76	106 108,76
Razem:				53 202 929,14	106 108,76	53 309 037,90

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 453 373,42	0,00	2 453 373,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 500,00	-7 125,00	87 375,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	-6 625,00	8 375,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-500,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 358 873,42	7 125,00	2 365 998,42
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	7 125,00	37 125,00
750			Administracja publiczna	4 525 975,00	0,00	4 525 975,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 114 059,00	0,00	4 114 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 600,00	-13 600,00	189 000,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	10 000,00	125 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 600,00	23 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 663 420,00	106 108,76	16 769 528,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 108,76	106 108,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 108,76	106 108,76
852			Pomoc społeczna	3 427 101,82	0,00	3 427 101,82
	85295		Pozostała działalność	339 959,82	0,00	339 959,82
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 822,45	-586,17	55 236,28
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 483,68	-89,88	9 393,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 987,26	291,59	9 278,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,83	44,71	1 422,54

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 028,40	294,58	1 322,98
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,66	45,17	202,83
	4229	Zakup środków żywności	9 952,05	-462,00	9 490,05
	4309	Zakup usług pozostałych	22 528,05	462,00	22 990,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 501 413,44	0,00	7 501 413,44
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 400,00	15 000,00	141 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 300,00	15 000,00	115 300,00
	90095	Pozostała działalność	241 080,00	-15 000,00	226 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 632,00	-15 000,00	123 632,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 683,00	0,00	1 400 683,00
	92195	Pozostała działalność	73 600,00	0,00	73 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	6 250,00	15 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-6 250,00	8 450,00
Razem:			58 624 947,88	106 108,76	58 731 056,64

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 108,76	106 108,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 108,76	106 108,76
		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	106 108,76	106 108,76
Razem:				13 853 733,63	106 108,76	13 959 842,39

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 356/2021
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 25 czerwca 2021 roku

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	106 108,76	106 108,76
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 108,76	106 108,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	106 108,76	106 108,76
Razem:				13 853 733,63	106 108,76	13 959 842,39

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 356/2021
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 25 czerwca 2021 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 106.108,76 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 156/2021 z dnia 18 czerwca 2021 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.15.13.2021 z dnia 21 czerwca 2021 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **106.108,76 zł**.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 106.108,76 zł, w tym w:

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, a ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Środki z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe otrzymują:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w kwocie **38.610,52 zł**,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie **67.498,24 zł**.

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

DZIAŁE 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

- z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych zasobów komunalnych w kwocie **7.125,00 zł**.

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na zwiększenie planowanych wydatków na zakup energii w kwocie **10.000,00 zł**, szkolenia pracowników w kwocie **3.600,00 zł** oraz zakup materiałów promujących miasto w kwocie **2.000,00 zł**.

DZIAŁE 852 – POMOC SPOŁECZNA

w ramach wydatków przeznaczonych na realizację projektu pn. *Rozwój usług społecznych na terenie Miasta Maków Mazowiecki* w ramach Mazowieckiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych, między paragrafami w ramach rozdziału i działu klasyfikacji budżetowej – dostosowanie planu do kwot wynikających z zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo – finansowego.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prac pielęgnacyjnych koron drzew, wycinkę w kwocie **15.000,00 zł**.

DZIAŁE 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- z przeznaczeniem na wydatki związane z Jubileuszem 600 – lecia nadania praw miejskich miastu w kwocie **6.250,00 zł.**



BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak