

ZARZĄDZENIE NR 403/2021
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 17 GRUDNIA 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 2021 r., poz. 1372 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dochody budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **12.418,00 zł** do kwoty **52.175.146,26 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta **zwiększa się** o kwotę **12.418,00 zł** do kwoty **50.535.833,26 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 **12.418,00 zł** do kwoty **13.626.875,30 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 **12.418,00 zł** do kwoty **13.626.875,30 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3b.

§ 4.

Dokonyje się zmian w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2021.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written over the printed name and title. The signature starts with a large loop at the top, then descends into a series of sharp, angular strokes that form a shape reminiscent of a triangle or a stylized 'C'.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 196 785,00	12 418,00	13 209 203,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 610 616,00	12 418,00	9 623 034,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 604 466,00	12 418,00	9 616 884,00
Razem:				52 162 728,26	12 418,00	52 175 146,26

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 348 863,00	0,00	4 348 863,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 058,18	0,00	3 890 058,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 291 627,00	-30 000,00	2 261 627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 768,00	10 000,00	117 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00	20 000,00	427 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 736 254,15	0,00	17 736 254,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 338 373,84	8 034,00	10 346 407,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00	-3 000,00	27 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 887 549,84	20 000,00	6 907 549,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151 407,00	-14 000,00	137 407,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-2 400,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 213,00	7 348,00	228 561,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-1 170,00	2 830,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 420,00	263,00	9 683,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 096,00	-600,00	1 496,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-115,00	19 885,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	396 997,00	35 264,00	432 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 060,00	1 708,00	13 768,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	55 435,00	-35 264,00	20 171,00
	80104		Przedszkola	5 509 486,00	-930,00	5 508 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 720 730,00	-1 500,00	2 719 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 780,00	-500,00	476 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 300,00	2 500,00	41 800,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 232,00	105 232,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	107 500,00	1 000,00	108 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	61 028,00	-2 000,00	59 028,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	60,00	2 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	-3 000,00	56 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-930,00	49 070,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 706,00	150,00	4 856,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-600,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	-400,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 048,00	14 535,00	159 583,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-877,00	2 723,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 540,00	-9 000,00	9 540,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	814 783,00	-8 034,00	806 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 350,00	-1 280,00	2 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 615,00	-5 000,00	334 615,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 140,00	-1 000,00	5 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 050,00	5 000,00	40 050,00
	4220	Zakup środków żywności	271 188,00	-3 000,00	268 188,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 452,00	-402,00	4 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-380,00	320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 340,00	128,00	14 468,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
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	382 663,00	0,00	382 663,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 280,00	-4 000,00	115 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 013,00	0,00	486 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 655,00	-10 000,00	322 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 000,00	7 000,00	46 000,00
	80195		Pozostała działalność	1 398,16	930,00	2 328,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	150,00	240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	780,00	1 300,00
851			Ochrona zdrowia	428 952,54	0,00	428 952,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	412 326,54	0,00	412 326,54
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 676,48	-5 000,00	159 676,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	463 047,00	0,00	463 047,00
	85401		Świetlice szkolne	299 912,00	0,00	299 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	-420,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 500,00	-500,00	203 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 775,00	-983,00	15 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	3 411,00	15 641,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 508,00	492,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 162,00	405,00	14 567,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 400,00	-205,00	3 195,00
855			Rodzina	13 288 385,00	12 418,00	13 300 803,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 610 616,00	12 418,00	9 623 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 522 829,00	33 448,00	9 556 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-11 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-3 545,00	5 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-593,00	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	-3 529,00	3 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 139,00	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	-1 224,00	9 826,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 353 922,62	0,00	4 353 922,62
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	94 200,00	-1 000,00	93 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	-1 000,00	78 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	138 900,00	-2 500,00	136 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	-2 500,00	20 700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 500,00	3 500,00	334 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	245 000,00	2 500,00	247 500,00
		Razem:	50 523 415,26	12 418,00	50 535 833,26

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
855			Rodzina	13 145 285,00	12 418,00	13 157 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 604 466,00	12 418,00	9 616 884,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	9 604 466,00	12 418,00	9 616 884,00
Razem:				13 614 457,30	12 418,00	13 626 875,30

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

**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
855			Rodzina	13 145 285,00	12 418,00	13 157 703,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 604 466,00	12 418,00	9 616 884,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 522 829,00	33 448,00	9 556 277,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	-11 000,00	34 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-3 545,00	5 455,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-593,00	707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 175,00	-3 529,00	3 646,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 139,00	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 050,00	-1 224,00	9 826,00
			Razem:	13 614 457,30	12 418,00	13 626 875,30

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



**MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I MIEJSKI PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody				Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wydatki			
	Dział	Rozdz.	§	Plan		Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	304 000,00		851	85154	2360	45 000,00
	756	75619	0270	31 617,74		851	85154	2710	10 000,00
						851	85154	2800	7 500,00
						851	85154	3020	500,00
						851	85154	4010	49 500,00
						851	85154	4040	4 200,00
						851	85154	4110	10 400,00
						851	85154	4120	500,00
						851	85154	4170	9 000,00
						851	85154	4210	44 708,80
						851	85154	4220	15 000,00
						851	85154	4260	20 000,00
						851	85154	4270	5 000,00
						851	85154	4300	159 676,48
						851	85154	4360	2 000,00
						851	85154	4400	15 000,00
						851	85154	4410	500,00
						851	85154	4440	1 550,26
						851	85154	4610	10 000,00
						851	85154	4700	1 500,00
						851	85154	4710	791,00

		Ogółem:				412 326,54
		Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
			851	85153	4300	5 000,00
		Ogółem:				5 000,00
Ogółem:	335 617,74	Ogółem:				417 326,54

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 403/2021
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych w kwocie 12.418,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 855 – RODZINA

- dotacja na zadania zlecone, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 265 z dnia 16 grudnia 2021 r. (wg pisma Nr WF-I.3112.20.60.2021 z dnia 16 grudnia 2021 r. z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie) w kwocie **12.418,00 zł.**

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych w kwocie 12.418,00 zł, w tym w:

DZIAŁE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu *Rodzina 500 plus* w kwocie w kwocie **12.418,00 zł.**

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

DZIAŁE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w kwocie **30.000,00 zł.**

DZIAŁE 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem placówek oświatowych.

DZIAŁE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w świetlicy socjoterapeutycznej w kwocie **5.000,00 zł.**

DZIAŁE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych.

DZIAŁE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia – iluminacje świąteczne w kwocie **1.000,00 zł** oraz zakup energii w kwocie **2.500,00 zł.**

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

