

ZARZĄDZENIE NR 65/2024
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 27 GRUDNIA 2024 ROKU

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.)

**Burmistrz Miasta zarządza,
co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Plan 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 po zmianach określa załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 204 420,00	0,00	6 204 420,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 360,00	5 000,00	267 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 360,00	5 000,00	245 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	5 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-500,00	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 192 941,00	-5 000,00	5 187 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 432 677,46	-5 000,00	3 427 677,46
		4260	Zakup energii	179 000,00	5 000,00	184 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	155 700,00	-1 000,00	154 700,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 400,00	-1 000,00	126 400,00
		4810	Rezerwy	127 400,00	-1 000,00	126 400,00
801			Oświata i wychowanie	27 475 635,26	0,00	27 475 635,26
	80101		Szkoły podstawowe	15 653 274,63	-36 182,00	15 617 092,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 030,00	-3 855,00	29 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 870,00	13 114,00	1 403 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590 297,00	-15 121,00	1 575 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153 170,00	-3 450,00	149 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205 897,00	46 830,00	252 727,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 731,00	-4 470,00	11 261,00
		4260	Zakup energii	481 800,00	-400,00	481 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	-250,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 240,00	6 461,00	224 701,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690 030,00	-28 075,00	661 955,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 500,00	-466,00	6 034,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 669 960,00	-46 500,00	7 623 460,00
80104		Przedszkola	8 065 652,37	1 139,00	8 066 791,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 091,00	1 220,00	15 311,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 666 621,00	-11 615,00	1 655 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 310,00	-2 700,00	674 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 920,00	350,00	69 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 520,00	16 641,00	136 161,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	654,00	1 520,00	2 174,00
	4260	Zakup energii	195 862,00	-2 442,00	193 420,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 875,00	615,00	27 490,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	-300,00	2 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 970,00	6 650,00	85 620,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 307 277,00	-8 800,00	2 298 477,00
80107		Świetlice szkolne	529 222,00	-7 449,00	521 773,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 470,00	-600,00	68 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	-585,00	14 015,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-886,00	1 114,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 902,00	-778,00	24 124,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	392 840,00	-4 600,00	388 240,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	91 811,00	0,00	91 811,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 011,00	-1 000,00	25 011,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 800,00	1 000,00	66 800,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 396 995,00	-3 551,00	1 393 444,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	629 020,00	-5 400,00	623 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 350,00	-800,00	104 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 740,00	20,00	9 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 228,00	40 228,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	122,00	40 122,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 985,00	279,00	26 264,00

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	781 238,00	13 890,00	795 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	2 120,00	55 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 510,00	11 770,00	319 280,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	827 163,00	32 153,00	859 316,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 848,00	1 700,00	111 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 490,00	0,00	14 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 645,00	1 000,00	19 645,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 102,00	9 053,00	36 155,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 570,00	20 400,00	637 970,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 079,26	0,00	128 079,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,10	1 142,56	2 410,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 811,16	-1 142,56	125 668,60
851		Ochrona zdrowia	671 034,47	0,00	671 034,47
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	666 034,47	0,00	666 034,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 451,03	-70,38	112 380,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 860,00	70,38	1 930,38
852		Pomoc społeczna	5 496 390,00	0,00	5 496 390,00
	85215	Dotądki mieszkaniowe	1 001 598,00	0,00	1 001 598,00
	3110	Świadczenia społeczne	993 748,00	-645,50	993 102,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	634,70	1 634,70
	4300	Zakup usług pozostałych	2 068,00	10,80	2 078,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 663 644,00	0,00	1 663 644,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 334,00	2 743,12	1 143 077,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 674,00	-2 743,12	209 930,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	507 576,00	0,00	507 576,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	-69,56	4 330,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 085,00	-1 647,77	376 437,23

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 200,96	3 615,54	66 816,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 100,00	199,41	8 299,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 110,00	376,53	1 486,53
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 505,00	-0,72	14 504,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	240,00	1 240,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00	-2 713,43	8 586,57
855		Rodzina	4 340 350,50	1 000,00	4 341 350,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 028 595,00	1 000,00	4 029 595,00
	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	16 400,00	1 000,00	17 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 656 489,00	-11 400,02	3 645 088,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	-1 943,25	92 756,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,00	-0,31	9 163,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 112,00	13 026,31	256 138,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	317,99	1 612,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-0,72	4 834,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 438 578,10	0,00	5 438 578,10
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 968,63	-7 000,00	154 968,63
	4300	Zakup usług pozostałych	145 600,36	-7 000,00	138 600,36
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 425,00	7 000,00	533 425,00
	4260	Zakup energii	321 066,00	7 000,00	328 066,00
		Razem:	72 231 786,18	0,00	72 231 786,18

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	128 079,26	0,00	128 079,26
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 079,26	0,00	128 079,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 268,10	1 142,56	2 410,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 811,16	-1 142,56	125 668,60
852			Pomoc społeczna	671 829,00	0,00	671 829,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	263 598,00	0,00	263 598,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 748,00	-645,50	255 102,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	634,70	1 634,70
		4300	Zakup usług pozostałych	2 068,00	10,80	2 078,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 421,00	0,00	198 421,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-69,56	1 430,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 206,00	-1 647,77	149 558,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 385,96	3 615,54	26 001,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	199,41	3 699,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	376,53	1 376,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-0,72	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	240,00	640,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	-2 713,43	1 286,57
855			Rodzina	4 062 864,00	0,00	4 062 864,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 011 595,00	0,00	4 011 595,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 656 489,00	-11 400,02	3 645 088,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 700,00	-1 943,25	92 756,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 164,00	-0,31	9 163,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 112,00	13 026,31	256 138,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	317,99	1 612,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	-0,72	4 834,28
Razem:			5 295 954,95	0,00	5 295 954,95

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	356 000,00		851	85154	2360	25 000,00
	756	75618	0270	103 006,54		851	85154	2710	15 000,00
						851	85154	3020	600,00
						851	85154	4010	112 380,65
						851	85154	4040	7 088,00
						851	85154	4110	30 970,00
						851	85154	4120	1 930,38
						851	85154	4170	8 000,00
						851	85154	4190	8 000,00
						851	85154	4210	25 000,00
						851	85154	4220	40 000,00
						851	85154	4260	35 000,00
						851	85154	4280	300,00
						851	85154	4300	322 334,47
						851	85154	4360	3 000,00
						851	85154	4400	20 000,00
						851	85154	4440	4 930,97
						851	85154	4610	6 500,00
					Ogółem:				666 034,47
					Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
						851	85153	4300	5 000,00
					Ogółem:				5 000,00

Ogółem:	459 006,54	Ogółem:	671 034,47
---------	------------	---------	------------

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 65/2024
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki
z dnia 27 grudnia 2024 roku

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

DZIALE 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

- z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

DZIALE 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

- z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych.

DZIALE 851 – OCHRONA ZDROWIA

- z przeznaczeniem na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

DZIALE 852 – POMOC SPOŁECZNA

- z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne.

DZIALE 855 – RODZINA

- z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.

DZIALE 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- z przeznaczeniem na zakup energii.

Uruchamia się środki z rezerwy ogólnej na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1.000,00 zł.

Po zmianie rezerwy ogólne i celowe wynoszą:

- rezerwa ogólna 6.400,00 zł
- rezerwa celowa 120.000,00 zł

z przeznaczeniem:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00 zł.

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak

