

ZARZĄDZENIE Nr 8/2014
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w budżecie Miasta Maków Mazowiecki na 2014 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2, w tym zmian dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2a.

§ 2.

Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **30.778.608,58 zł.**
- 2) Wydatki w kwocie **32.420.859,70 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2014.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 410 930,26	- 10 092,00	4 400 838,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 828,00	2 908,00	43 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 282,00	751,00	8 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 546,00	2 157,00	35 703,00
	85216		Zasiłki stałe	472 395,00	- 8 000,00	464 395,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 006,00	- 8 000,00	464 006,00
	85295		Pozostała działalność	304 734,00	- 5 000,00	299 734,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	203 665,00	3 540,00	207 205,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	202 469,00	3 540,00	206 009,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	65 650,00	3 540,00	69 190,00
Razem:				30 785 160,58	- 6 552,00	30 778 608,58

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 243 774,26	751,00	3 244 525,26
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 282,00	751,00	8 033,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 282,00	751,00	8 033,00
Razem:				3 471 656,14	751,00	3 472 407,14

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 129 760,00	0,00	3 129 760,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 100,00	2 940,00	114 040,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	2 140,00	106 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 813 365,00	22 156,00	2 835 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	800,00	6 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 408,00	50 000,00	1 729 408,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	- 20 000,00	79 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	5 856,00	50 856,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 500,00	20 500,00
	75095		Pozostała działalność	52 040,00	- 25 096,00	26 944,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 998,00	- 25 096,00	9 902,00
801			Oświata i wychowanie	12 236 906,17	0,00	12 236 906,17
	80101		Szkoły podstawowe	4 654 608,00	- 19 555,00	4 635 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 135 228,00	- 29 027,00	3 106 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 616,00	- 6 583,00	234 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 587,00	- 4 000,00	566 587,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	77 213,00	- 3 900,00	73 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 451,50	- 551,00	9 900,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 750,00	7 017,00	134 767,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 117,50	8 000,00	28 117,50
	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	6 700,00	69 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 830,00	1 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 656,00	2 400,00	52 056,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 400,00	100,00	3 500,00
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 500,00	- 700,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 574,00	2 998,00	181 572,00
	4480	Podatek od nieruchomości	343,00	- 57,00	286,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 407,00	- 1 122,00	5 285,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 232,00	0,00	246 232,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 290,00	30,00	142 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 683,00	- 94,00	7 589,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 750,00	- 30,00	25 720,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 100,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 350,00	- 557,00	1 793,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	851,00	10 931,00
80104		Przedszkola	3 158 732,00	- 2 586,00	3 156 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 657 413,00	18 025,00	1 675 438,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 667,00	- 5 426,00	124 241,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 968,00	- 800,00	37 168,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 785,00	- 1 000,00	2 785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	2 806,00	81 806,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	- 462,00	5 938,00
	4260	Zakup energii	92 000,00	- 2 400,00	89 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 143,00	- 13 000,00	11 143,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 1 065,00	1 335,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 415,00	4 872,00	61 287,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 640,00	- 5 000,00	6 640,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 050,00	- 1 390,00	2 660,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 600,00	- 780,00	3 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	- 844,00	556,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	- 536,00	4 664,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 673,00	4 734,00	100 407,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 320,00	1 980,00
80110		Gimnazja	2 738 297,00	30 341,00	2 768 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 832 523,00	75 000,00	1 907 523,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 042,00	- 2 956,00	154 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 654,00	500,00	337 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 074,00	- 2 000,00	43 074,00
	4260	Zakup energii	99 460,00	- 38 410,00	61 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 299,00	- 1 890,00	409,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 350,00	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 475,00	3 525,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 373,00	922,00	107 295,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	350 621,00	0,00	350 621,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 024,00	505,00	18 529,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	850,00	- 100,00	750,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 550,00	- 200,00	1 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	- 205,00	1 195,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 389,00	- 2 786,00	773 603,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 258,00	4 900,00	195 158,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 901,00	- 1 963,00	13 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 750,00	100,00	34 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	- 5 000,00	15 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 1 000,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 400,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	597,00	10 808,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 20,00	980,00
80195		Pozostała działalność	278 594,17	- 2 414,00	276 180,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 837,00	- 2 414,00	107 423,00
852		Pomoc społeczna	5 738 632,26	- 10 092,00	5 728 540,26
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 932,00	0,00	3 075 932,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 890 106,00	- 839,00	2 889 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	240,00	36 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 101,00	399,00	23 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	500,00	6 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 300,00	1 650,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	40 828,00	2 908,00	43 736,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 828,00	2 908,00	43 736,00

85215		Dodatki mieszkaniowe	627 603,26	- 3 000,00	624 603,26
	3110	Świadczenia społeczne	627 262,32	- 3 000,00	624 262,32
85216		Zasiłki stałe	472 395,00	- 8 000,00	464 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	472 006,00	- 8 000,00	464 006,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	687 874,00	3 000,00	690 874,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	- 1 200,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 408,00	7 918,00	33 326,00
	4260	Zakup energii	14 200,00	- 2 500,00	11 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	890,00	74,00	964,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 330,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	- 462,00	2 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 463,00	0,00	169 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 471,00	203,00	127 674,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 361,00	- 172,00	23 189,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 788,00	- 31,00	2 757,00
85295		Pozostała działalność	354 734,00	- 5 000,00	349 734,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 600,00	- 5 000,00	347 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	443 773,00	3 540,00	447 313,00
	85401	Świetlice szkolne	201 208,00	0,00	201 208,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 677,00	400,00	143 077,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	- 803,00	12 247,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 294,00	403,00	8 697,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	236 565,00	3 540,00	240 105,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	65 650,00	3 540,00	69 190,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 517 504,00	0,00	3 517 504,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
	90095	Pozostała działalność	398 104,00	20 000,00	418 104,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	168 000,00	10 000,00	178 000,00
Razem:			32 427 411,70	- 6 552,00	32 420 859,70


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2014 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 243 774,26	751,00	3 244 525,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 075 155,00	0,00	3 075 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 890 106,00	- 839,00	2 889 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	240,00	36 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 101,00	399,00	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	500,00	6 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 950,00	- 300,00	1 650,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 282,00	751,00	8 033,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 282,00	751,00	8 033,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	0,00	79 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 461,00	203,00	59 664,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 014,00	- 172,00	10 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 573,00	- 31,00	1 542,00
Razem:				3 471 656,14	751,00	3 472 407,14

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Diak

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 8/2014
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2014 rok**

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 6.552 zł w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 2.908 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego: Nr 377/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. i Nr 399/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 8.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 396/2014 z dnia 28 listopada 2014 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 5.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 389/2014 z dnia 25 listopada 2014 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85415 o kwotę 3.540 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 187 z dnia 14 października 2014 r.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 6.552 zł w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75022 o kwotę 2.940 zł z przeznaczeniem na różne wydatki na rzecz osób fizycznych oraz zakup usług pozostałych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75023 o kwotę 22.156 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, podróże służbowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na szkolenia pracowników;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę 25.096 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 19.555 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80104 o kwotę 2.586 zł na bieżące wydatki przedszkoli;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 30.341 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80113 o kwotę 3.000 zł przeznaczonych na dowożenie uczniów;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 2.786 zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80195 o kwotę 2.414 zł przeznaczonych na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 2.908 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 3.000 zł przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 8.000 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85219 o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 5.000 zł w związku z nadwyżką środków przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85415 o kwotę 3.540 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90003 o kwotę 20.000 zł przeznaczonych na zakup usług pozostałych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 80103, 80114, 85212, 85228 i 85401, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

