ZARZĄDZENIE Nr 121/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 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 2015 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 **29.729.852,78 zł,**

2) Wydatki w kwocie **28.205.024,78 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2015
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 września 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**48 882,00**	**14 685,00**	**63 567,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 230,00	10 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 230,00	10 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 455,00	4 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 455,00	4 455,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 961 308,00**	**1 925,00**	**1 963 233,00**
	80110		Gimnazja	38 075,00	1 925,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 075,00	1 925,00	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 867 730,71**	**220 428,00**	**4 088 158,71**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 775 112,00	214 787,00	2 989 899,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 753 000,00	214 787,00	2 967 787,00
	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	45 992,00	3 641,00	49 633,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 746,00	5 630,00	16 376,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	- 1 989,00	33 011,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 000,00	2 000,00	89 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	2 000,00	79 000,00
			Razem:	**29 492 814,78**	**237 038,00**	**29 729 852,78**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 121/2015
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 września 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**48 882,00**	**14 685,00**	**63 567,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 230,00	10 230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 230,00	10 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 455,00	4 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	4 455,00	4 455,00
801			**Oświata i wychowanie**	**88 250,00**	**1 925,00**	**90 175,00**
	80110		Gimnazja	38 075,00	1 925,00	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 075,00	1 925,00	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 859 383,71**	**222 417,00**	**3 081 800,71**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 000,00	214 787,00	2 967 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 753 000,00	214 787,00	2 967 787,00
	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	10 746,00	5 630,00	16 376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 746,00	5 630,00	16 376,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	2 000,00	79 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 000,00	2 000,00	79 000,00
			Razem:	**3 109 862,78**	**239 027,00**	**3 348 889,78**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2015
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 września 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**3 773 659,00**	**0,00**	**3 773 659,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 367 187,00	- 11 250,00	3 355 937,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 864,00	8 750,00	35 614,00
		4260	Zakup energii	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	118 850,00	11 250,00	130 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	6 250,00	79 750,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**48 882,00**	**14 685,00**	**63 567,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 230,00	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,00	1 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 702,00	2 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	476,00	476,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 455,00	4 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,00	192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	83,00
801			**Oświata i wychowanie**	**12 284 312,00**	**1 925,00**	**12 286 237,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 563 065,00	- 290,00	4 562 775,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 240,00	- 290,00	1 950,00
	80104		Przedszkola	3 265 245,00	100,00	3 265 345,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	670,00	75 070,00
		4260	Zakup energii	93 349,00	- 530,00	92 819,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 150,00	1 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 110,00	5 610,00
	80110		Gimnazja	2 697 871,00	1 925,00	2 699 796,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 377,97	19,11	64 397,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 697,03	1 905,89	46 602,92
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	791 625,00	290,00	791 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	290,00	1 290,00
	80195		Pozostała działalność	111 774,00	- 100,00	111 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00	- 100,00	780,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 279 973,71**	**220 428,00**	**5 500 401,71**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 112,00	214 787,00	2 969 899,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 824,00	205 685,00	2 751 509,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 649,00	2 234,00	138 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	3 368,00	3 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	300,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	3 200,00

	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	45 992,00	3 641,00	49 633,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 746,00	3 641,00	49 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 297,00	2 000,00	179 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 434,00	1 671,00	135 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,00	288,00	24 173,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 521,00	41,00	3 562,00
926			**Kultura fizyczna**	**390 983,00**	**0,00**	**390 983,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 983,00	0,00	385 983,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 640,00	456,00	30 096,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 456,00	1 732,00
			Razem:	**28 967 986,78**	**237 038,00**	**29 205 024,78**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 121/2015
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 września 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODRĘBNYMI USTAWAMI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**48 882,00**	**14 685,00**	**63 567,00**
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	10 230,00	10 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 008,00	1 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	144,00	144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 702,00	2 702,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	476,00	476,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 455,00	4 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	153,00	153,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	22,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	900,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192,00	192,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	83,00	83,00
801			**Oświata i wychowanie**	**88 250,00**	**1 925,00**	**90 175,00**
	80110		Gimnazja	38 075,00	1 925,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377,97	19,11	397,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 697,03	1 905,89	39 602,92
852			**Pomoc społeczna**	**2 859 383,71**	**222 417,00**	**3 081 800,71**

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 753 000,00	214 787,00	2 967 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 545 824,00	205 685,00	2 751 509,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 649,00	2 234,00	138 883,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	3 368,00	3 520,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	300,00	6 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 200,00	3 200,00
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	10 746,00	5 630,00	16 376,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 746,00	5 630,00	16 376,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 000,00	2 000,00	79 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 687,00	1 671,00	59 358,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 766,00	288,00	11 054,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 532,00	41,00	1 573,00
		Razem:	**3 109 862,78**	**239 027,00**	**3 348 889,78**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 121/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 237.038 zł w tym :

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75108 o kwotę 10.230 zł z tytułu dotacji celowej, z budżetu państwa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak DOS 3010-1-31/15 z dnia 11 września 2015 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75109 o kwotę 4.455 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego znak DOS 3010-1-33/15 z dnia 17 września 2015 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80110 o kwotę 1.925 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 188 z dnia 16 września 2015 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 214.787 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 3.641 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzjami Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 24 września 2015 r. i Nr 233/2015 z dnia 9 września 2015 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 2.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 222/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 237.038 zł w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75108 o kwotę 10.230 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 4.455 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zarządzonych na dzień 8 listopada 2015 r.;

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 1.925 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 214.787 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 3.641 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75023, 75075, 80101, 80104, 80110,80148, 80195 i 92605, zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak