

ZARZĄDZENIE Nr 122/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2015 r.

w sprawie dokonania zmian planów finansowych i przekazania jednostkom budżetowym informacji o wprowadzonych zmianach

Na podstawie § 12 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2015 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 121/2015 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 29 września 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok, w tym:

- 1) planów dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
- 2) planów dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informację o zmianach planu dochodów i wydatków tych jednostek określonych w załącznikach 1 i 2.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

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


Burmistrz Miasta
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2015 ROK

Nazwa jednostki: URZĄD MIEJSKI

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	904 275,00	1 925,00	906 200,00
	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	3 834 675,71	220 428,00	4 055 103,71
	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	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:				28 402 726,78	237 038,00	28 639 764,78

BURMISTRZ MIASTA
Tadeusz Ciak
mgr inż. Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2015 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

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
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:				11 436 367,22	14 685,00	11 451 052,22

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 119 535,56	220 428,00	5 339 963,56
	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	45 746,00	3 641,00	49 387,00
	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
Razem:			5 219 191,56	220 428,00	5 439 619,56

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 066 438,00	0,00	1 066 438,00
	80104		Przedszkola	1 064 523,00	100,00	1 064 623,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	670,00	18 670,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	580,00	2 080,00
	80195		Pozostała działalność	100,00	- 100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				1 066 438,00	0,00	1 066 438,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	777 226,00	0,00	777 226,00
	80104		Przedszkola	775 801,00	0,00	775 801,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	- 530,00	13 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	530,00	2 030,00
Razem:				777 226,00	0,00	777 226,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 474 436,00	825,00	3 475 261,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 690 076,00	- 290,00	1 689 786,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	2 240,00	- 290,00	1 950,00
80110		Gimnazja	1 007 297,00	825,00	1 008 122,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 122,35	8,19	26 130,54
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 202,65	816,81	16 019,46
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 167,00	290,00	292 457,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	790,00
Razem:			3 572 144,00	825,00	3 572 969,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 263 339,00	1 100,00	5 264 439,00
	80110		Gimnazja	1 690 574,00	1 100,00	1 691 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 255,62	10,92	38 266,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 494,38	1 089,08	30 583,46
Razem:				5 361 220,00	1 100,00	5 362 320,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných 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 Cihak

**ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 r.**

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

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
Razem:				167 996,22	14 685,00	182 681,22

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 853 616,56	222 417,00	3 076 033,56
	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:			2 853 616,56	222 417,00	3 076 033,56

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	29 630,00	825,00	30 455,00
	80110		Gimnazja	12 325,00	825,00	13 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,35	8,19	130,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 202,65	816,81	13 019,46
Razem:				29 630,00	825,00	30 455,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	58 620,00	1 100,00	59 720,00
	80110		Gimnazja	25 750,00	1 100,00	26 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,62	10,92	266,54
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 494,38	1 089,08	26 583,46
Razem:				58 620,00	1 100,00	59 720,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak