

ZARZĄDZENIE Nr 145/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 4 GRUDNIA 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 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze 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 wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2a.

§ 2.

Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **30.132.831,43 zł**,
- 2) Wydatki w kwocie **29.706.894,43 zł**.

§ 3.


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

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 348 587,25	- 20 325,00	4 328 262,25
	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	49 433,00	- 1 400,00	48 033,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 011,00	- 1 400,00	31 611,00
	85216		Zasiłki stałe	433 703,00	- 18 925,00	414 778,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	430 980,00	- 18 925,00	412 055,00
Razem:				30 153 156,43	- 20 325,00	30 132 831,43

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 915 323,00	0,00	3 915 323,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 840,00	- 1 400,00	138 440,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 441 937,00	- 3 600,00	3 438 337,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	- 5 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 480,00	1 400,00	41 880,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	147 100,00	5 000,00	152 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	5 000,00	28 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 280 798,00	0,00	12 280 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 592 936,00	59 667,00	4 652 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 053 959,00	59 356,00	3 113 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 859,00	- 2 500,00	562 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 061,00	- 2 000,00	73 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 458,22	9 000,00	135 458,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 687,78	- 2 500,00	58 187,78
		4260	Zakup energii	132 500,00	- 1 000,00	131 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	- 2 970,00	39 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 335,00	1 000,00	65 335,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	183 696,00	1 924,00	185 620,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 950,00	- 643,00	1 307,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 307,00	0,00	213 307,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 900,00	- 6 000,00	141 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 150,00	- 1 000,00	26 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 337,00	16 337,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 1 337,00	10 183,00
80104		Przedszkola	3 253 835,00	- 49 297,00	3 204 538,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 337,00	- 31 500,00	1 762 837,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 930,00	- 13 000,00	315 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 725,00	- 4 300,00	38 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 330,00	2 000,00	80 330,00
	4260	Zakup energii	92 819,00	- 4 588,00	88 231,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 994,00	841,00	104 835,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 060,00	1 250,00	7 310,00
80110		Gimnazja	2 720 196,00	- 15 259,00	2 704 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 807 750,00	- 9 432,00	1 798 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 810,00	- 8 000,00	323 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 768,00	- 2 500,00	42 268,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 1 200,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 691,00	5 873,00	105 564,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	784 820,00	1 813,00	786 633,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 480,00	3 850,00	209 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 165,00	600,00	37 765,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 962,00	- 600,00	4 362,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 933,00	- 37,00	10 896,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	383 253,00	0,00	383 253,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 590,00	- 20 971,00	276 619,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 226,72	20 900,00	22 126,72
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	- 429,00	6 135,00
80195		Pozostała działalność	111 414,00	3 076,00	114 490,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 894,00	3 076,00	113 970,00
852		Pomoc społeczna	5 715 906,25	- 20 325,00	5 695 581,25
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 044 238,00	0,00	3 044 238,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	- 974,00	49 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 030,00	- 177,00	138 853,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	3 031,00	10 647,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	- 100,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 800,00	5 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	- 230,00	1 620,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 170,00	130,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 580,00	1 120,00
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	49 433,00	- 1 400,00	48 033,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 187,00	- 1 400,00	47 787,00
85216		Zasiłki stałe	433 703,00	- 18 925,00	414 778,00
	3110	Świadczenia społeczne	430 980,00	- 18 925,00	412 055,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 697,00	0,00	161 697,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 344,00	97,00	120 441,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 423,00	- 85,00	22 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	- 12,00	2 735,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	372 410,00	0,00	372 410,00
	85401		Świetlice szkolne	193 589,00	0,00	193 589,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 730,00	87,00	136 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 080,00	- 87,00	9 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 588 211,00	0,00	2 588 211,00
	90095		Pozostała działalność	355 890,00	0,00	355 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 400,00	- 20 000,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 350,00	20 000,00	153 350,00
Razem:				29 727 219,43	- 20 325,00	29 706 894,43

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 2015 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 163 302,25	0,00	3 163 302,25
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 865,00	0,00	3 041 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 478,00	- 974,00	49 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 030,00	- 177,00	138 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	3 031,00	10 647,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	- 100,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	- 800,00	5 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	- 230,00	1 620,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 170,00	130,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	- 580,00	1 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 400,00	0,00	81 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 473,00	97,00	61 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 304,00	- 85,00	11 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 608,00	- 12,00	1 596,00
Razem:				3 476 710,43	0,00	3 476 710,43

BURMISTRZA MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciał

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 145/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 4 GRUDNIA 2015 r.

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

Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę 20.325 zł w tym:

- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 1.400 zł z tytułu zmniejszenia dotacji, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 18.925 zł z tytułu zmniejszenia dotacji, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę 20.325 zł w tym:

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 1.400 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 18.925 zł w związku z nadwyżką środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75022, 75023, 75075, 80101, 80103, 80104, 80110, 80148, 80150, 80195, 85212, 85228, 85401 i 90095 zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak