

**ZARZĄDZENIE Nr 146/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI**  
**Z DNIA 4 GRUDNIA 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. z 2015 r., poz. 1542 ze zm.) postanawia się, co następuje:

**§ 1.**

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2015 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 145/2015 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 4 grudnia 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 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 313 238,25</b>	<b>- 20 325,00</b>	<b>4 292 913,25</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>29 038 648,43</b>	<b>- 20 325,00</b>	<b>29 018 323,43</b>

## ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2015 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 915 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 915 323,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 588 211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 588 211,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>11 718 328,33</b>	<b>0,00</b>	<b>11 718 328,33</b>

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 555 207,10</b>	<b>- 20 325,00</b>	<b>5 534 882,10</b>
	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	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	49 187,00	- 1 400,00	47 787,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 187,00	- 1 400,00	47 787,00
85216		Zasiłki stałe	430 980,00	- 18 925,00	412 055,00
	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
<b>Razem:</b>			<b>5 705 207,10</b>	<b>- 20 325,00</b>	<b>5 684 882,10</b>

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 066 438,00</b>	<b>- 4 374,00</b>	<b>1 062 064,00</b>
	80104		Przedszkola	1 064 623,00	- 4 374,00	1 060 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 935,00	1 500,00	617 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 190,00	- 4 000,00	108 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 075,00	- 1 800,00	12 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 670,00	2 000,00	21 670,00
		4260	Zakup energii	39 400,00	- 2 000,00	37 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 248,00	- 74,00	33 174,00
<b>Razem:</b>				<b>1 066 438,00</b>	<b>- 4 374,00</b>	<b>1 062 064,00</b>

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>762 226,00</b>	<b>- 12 423,00</b>	<b>749 803,00</b>
	80104		Przedszkola	760 801,00	- 12 423,00	748 378,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 390,00	- 8 000,00	434 390,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 150,00	- 4 000,00	79 150,00
		4260	Zakup energii	13 970,00	- 1 250,00	12 720,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 932,00	- 423,00	26 509,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	1 250,00	3 280,00
<b>Razem:</b>				<b>762 226,00</b>	<b>- 12 423,00</b>	<b>749 803,00</b>

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 252 936,00</b>	<b>- 32 500,00</b>	<b>1 220 436,00</b>
	80104		Przedszkola	1 250 581,00	- 32 500,00	1 218 081,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736 012,00	- 25 000,00	711 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 590,00	- 5 000,00	128 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 350,00	- 2 500,00	14 850,00
		4260	Zakup energii	39 449,00	- 1 338,00	38 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 814,00	1 338,00	45 152,00
<b>Razem:</b>				<b>1 252 936,00</b>	<b>- 32 500,00</b>	<b>1 220 436,00</b>

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 463 090,00</b>	<b>49 297,00</b>	<b>3 512 387,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 695 500,00	14 563,00	1 710 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 620,00	18 500,00	1 169 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 335,00	- 2 500,00	210 835,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 600,00	- 1 000,00	26 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 396,99	9 000,00	55 396,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 139,01	- 2 500,00	19 639,01
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	- 2 970,00	14 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 132,00	- 3 324,00	71 808,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 950,00	- 643,00	1 307,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	97 024,00	0,00	97 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	922,00	4 922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 922,00	4 838,00
	80110		Gimnazja	1 025 122,00	36 421,00	1 061 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 670,00	30 568,00	718 238,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 383,00	- 500,00	15 883,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 1 200,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 505,00	7 553,00	45 058,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	291 457,00	- 1 687,00	289 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 780,00	350,00	81 130,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 916,00	- 37,00	4 879,00
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	343 787,00	0,00	343 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 610,00	- 21 000,00	257 610,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 063,36	20 900,00	21 963,36
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	500,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 400,00	5 360,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>95 708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 708,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	95 708,00	0,00	95 708,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	- 57,00	67 943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320,00	57,00	4 377,00
<b>Razem:</b>			<b>3 558 798,00</b>	<b>49 297,00</b>	<b>3 608 095,00</b>

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 282 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 282 941,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 897 436,00	45 104,00	2 942 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 903 339,00	40 856,00	1 944 195,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 461,00	- 1 000,00	46 461,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	- 1 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 317,00	1 000,00	48 317,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 564,00	5 248,00	113 812,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	116 283,00	0,00	116 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 600,00	- 6 000,00	75 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00	- 1 000,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 415,00	11 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 415,00	5 345,00
	80110		Gimnazja	1 695 074,00	- 51 680,00	1 643 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 080,00	- 40 000,00	1 080 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 320,00	- 8 000,00	200 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 385,00	- 2 000,00	26 385,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 186,00	- 1 680,00	60 506,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 363,00	3 500,00	496 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 700,00	3 500,00	128 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 555,00	600,00	23 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 040,00	- 600,00	2 440,00

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	39 466,00	0,00	39 466,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 980,00	29,00	19 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	804,00	- 29,00	775,00
80195		Pozostała działalność	26 894,00	3 076,00	29 970,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 894,00	3 076,00	29 970,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>97 881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97 881,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	97 881,00	0,00	97 881,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 730,00	144,00	68 874,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	- 144,00	5 616,00
<b>Razem:</b>			<b>5 380 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 380 822,00</b>

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
mgr *Lech Gądoński*

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

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 157 535,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 157 535,10</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 157 535,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3 157 535,10</b>

  
**ZASTĘPCA BURMISTRZA**  
*mgr Lech Gadomski*