

ZARZĄDZENIE Nr 173/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 r.

w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2016 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 2016 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 **29.866.313,00 zł.**
- 2) Wydatki w kwocie **28.860.713,00 zł.**

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.


Burmistrz Miasta
Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	4 618,00	6 622,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 618,00	4 618,00
		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	4 618,00	4 618,00
852			Pomoc społeczna	3 793 470,00	5 846,00	3 799 316,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 846,00	5 846,00
		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	5 846,00	5 846,00
Razem:				29 855 849,00	10 464,00	29 866 313,00



**ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	4 618,00	6 622,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 618,00	4 618,00
		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	4 618,00	4 618,00
852			Pomoc społeczna	3 012 700,00	5 846,00	3 018 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 846,00	5 846,00
		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	5 846,00	5 846,00
Razem:				3 133 790,00	10 464,00	3 144 254,00



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	4 618,00	6 622,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 618,00	4 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	708,00	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	192,00
801			Oświata i wychowanie	11 887 149,00	0,00	11 887 149,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 062 025,00	- 348 149,00	4 713 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 298,00	- 183,00	15 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 670,00	- 251 157,00	3 138 513,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 000,00	- 7 120,00	259 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 260,00	- 61 030,00	553 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 850,00	- 14 450,00	68 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	- 68,00	10 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 1 713,00	133 287,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	- 96,00	6 904,00

	4260	Zakup energii	132 000,00	- 800,00	131 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	- 525,00	44 475,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 32,00	2 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	- 500,00	54 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	- 219,00	6 981,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	- 32,00	2 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	- 47,00	4 553,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286 372,00	- 10 277,00	276 095,00
	4480	Podatek od nieruchomości	375,00	132,00	507,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	- 32,00	2 168,00
80110		Gimnazja	2 717 644,00	- 121 714,00	2 595 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 694,00	- 114,00	9 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 730,00	- 84 687,00	1 739 043,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 180,00	- 5 500,00	150 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 730,00	- 19 840,00	315 890,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 030,00	- 5 690,00	38 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 36,00	2 664,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	- 1 020,00	78 980,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 106,00	7 894,00
	4260	Zakup energii	77 000,00	- 680,00	76 320,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	- 285,00	27 715,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	- 32,00	2 468,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 305,00	31 695,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 600,00	- 68,00	5 532,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	- 32,00	2 168,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	- 38,00	4 162,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 780,00	- 3 245,00	100 535,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	- 36,00	2 264,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 670,00	- 262,00	29 408,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 334,00	- 186,00	22 148,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 336,00	- 76,00	7 260,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	739 646,00	- 3 592,00	736 054,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 895,00	- 21,00	1 874,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 970,00	- 2 083,00	199 887,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300,00	- 196,00	17 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	- 392,00	37 308,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 070,00	- 53,00	4 017,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 226,00	19 774,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	- 334,00	31 666,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 34,00	3 966,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 10,00	1 190,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	- 110,00	12 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 10,00	790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 211,00	- 113,00	10 098,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 10,00	990,00
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	0,00	473 717,00	473 717,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	318,00	318,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	286 610,00	286 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 816,00	12 816,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	63 262,00	63 262,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8 193,00	8 193,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	104,00	104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	32 959,00	32 959,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	51 519,00	51 519,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 814,00	1 814,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	844,00	844,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	74,00	74,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 059,00	1 059,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	191,00	191,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	85,00	85,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13 635,00	13 635,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	6,00	6,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	78,00	78,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	260 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	0,00	238 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	20 500,00	63 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 692,00	3 500,00	12 192,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 235,00	500,00	1 735,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	- 12 000,00	39 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	62 819,00	- 12 500,00	50 319,00
852		Pomoc społeczna	5 201 576,00	5 846,00	5 207 422,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	5 846,00	605 846,00
		3110 Świadczenia społeczne	600 000,00	5 731,37	605 731,37
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,63	114,63
Razem:			28 850 249,00	10 464,00	28 860 713,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH MIASTU ODREBNYMI USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 004,00	4 618,00	6 622,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	4 618,00	4 618,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 105,00	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	121,00	121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	17,00	17,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	708,00	708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	175,00	175,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	192,00	192,00
852			Pomoc społeczna	3 012 700,00	5 846,00	3 018 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 846,00	5 846,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 731,37	5 731,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	114,63	114,63
Razem:				3 133 790,00	10 464,00	3 144 254,00

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 173/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 STYCZNIA 2016 r.

**w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki
na 2016 rok**

Dokonyje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 10.464 zł w tym :

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75109 o kwotę 4.618 zł z tytułu dotacji celowej, z budżetu państwa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak DOS 3010-1-3/16 z dnia 27 stycznia 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85215 o kwotę 5.846 zł z tytułu zwiększenia dotacji z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dokonyje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 10.464 zł w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75109 o kwotę 4.618 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim zarządzonych na dzień 21 lutego 2016 r.;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85215 o kwotę 5.846 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 80101, 80110, 80146, 80148, 80150 i 85154, zgodnie z załącznikiem nr 2.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Jacek Ciak