

ZARZĄDZENIE Nr 187/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 MARCA 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 załącznikami 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 załącznikami Nr 1a i 2a.


§ 2.

Budżet Miasta po zmianach określonych w § 1 wynosi:

- 1) Dochody w kwocie **34.420.750,00 zł.**
- 2) Wydatki w kwocie **34.406.167,00 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	6 622,00	6 664,00	13 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	6 664,00	8 668,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00	6 664,00	8 668,00
			Obrona narodowa	1 000,00	- 500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	- 500,00	500,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	- 500,00	500,00
			Pomoc społeczna	8 238 946,00	71 100,00	8 310 046,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 346,00	56 000,00	2 995 346,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929 000,00	56 000,00	2 985 000,00
	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	39 900,00	- 3 800,00	36 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00	500,00	6 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 200,00	- 4 300,00	29 900,00

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 400,00	10 900,00	85 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	10 900,00	85 300,00
85216		Zasiłki stałe	285 600,00	- 42 000,00	243 600,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	285 600,00	- 42 000,00	243 600,00
85295		Pozostała działalność	4 589 284,00	50 000,00	4 639 284,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	50 000,00	200 000,00
Razem:			34 343 486,00	77 264,00	34 420 750,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

**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	6 622,00	6 664,00	13 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	6 664,00	8 668,00
752		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 004,00	6 664,00	8 668,00
			Obrona narodowa	1 000,00	- 500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	- 500,00	500,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	- 500,00	500,00
			Pomoc społeczna	7 438 390,00	56 500,00	7 494 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 000,00	56 000,00	2 985 000,00
85213		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 929 000,00	56 000,00	2 985 000,00
			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	5 700,00	500,00	6 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00	500,00	6 200,00
Razem:				7 564 098,00	62 664,00	7 626 762,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Maciej Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 622,00	6 664,00	13 286,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	6 664,00	8 668,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	6 664,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 618,00	0,00	4 618,00
752			Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	8,00	129,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	708,00	104,00	812,00
			Zakup usług pozostałych	175,00	- 3,00	172,00
			Podróże służbowe krajowe	192,00	- 109,00	83,00
			Obrona narodowa	1 000,00	- 500,00	500,00
801	75212	4300	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	- 500,00	500,00
			Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	11 887 149,00	0,00	11 887 149,00
			Przedszkola	3 205 326,00	0,00	3 205 326,00
852	85212	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	- 160,00	7 340,00
			Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 500,00	1 200,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	660,00	3 160,00
852		3110	Pomoc społeczna	9 660 012,00	71 100,00	9 731 112,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 346,00	56 000,00	2 985 346,00
			Świadczenia społeczne	2 709 745,00	54 369,00	2 764 114,00

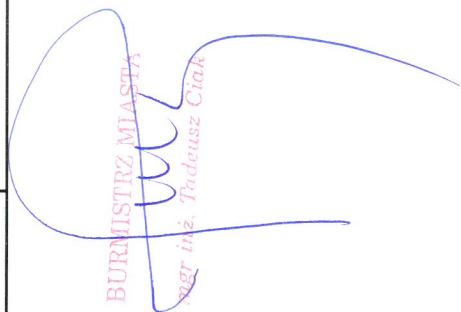
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	1 631,00	2 436,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 900,00	- 3 800,00	36 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 900,00	- 3 800,00	36 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 400,00	10 900,00	115 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 400,00	10 900,00	115 300,00
85216		Zasiłki stałe	285 600,00	- 42 000,00	243 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	285 600,00	- 42 000,00	243 600,00
85295		Pozostała działalność	4 652 244,00	50 000,00	4 702 244,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 563 847,00	50 000,00	4 613 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 650,00	17 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 650,00	2 850,00
Razem:			34 328 903,00	77 264,00	34 406 167,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Jacek Chłak

**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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 622,00	6 664,00	13 286,00
	75101	4210	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 004,00	6 664,00	8 668,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 664,00	6 664,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 618,00	0,00	4 618,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121,00	8,00	129,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	708,00	104,00	812,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175,00	- 3,00	172,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	- 109,00	83,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	- 500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	- 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	7 438 390,00	56 500,00	7 494 890,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 000,00	56 000,00	2 985 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 709 745,00	54 369,00	2 764 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	805,00	1 631,00	2 436,00
	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	5 700,00	500,00	6 200,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 700,00	500,00	6 200,00
85295		Pozostała działalność	4 419 844,00	0,00	4 419 844,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 1 650,00	17 350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 650,00	2 850,00
Razem:			7 564 098,00	62 664,00	7 626 762,00


 BURMISTRZ MIASTA
 mgr inż. Tadeusz Ciak

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 187/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 29 MARCA 2016 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 77.264 zł w tym :

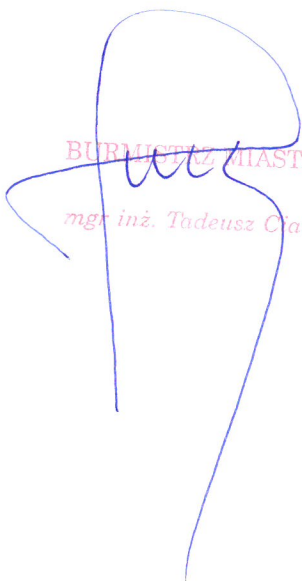
- zwiększenie dochodów w rozdziale 75101 o kwotę 6.664 zł z tytułu dotacji celowej, z budżetu państwa, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego znak DOS 3010-1-9/16 z dnia 22 marca 2016 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 75212 o kwotę 500 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 56.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85213 o kwotę 3.800 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 10.900 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85216 o kwotę 42.000 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 50.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 3/2016 z dnia 22 marca 2016 r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 77.264 zł w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75101 o kwotę 6.664 zł z przeznaczeniem na wymianę urn wyborczych;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 75212 o kwotę 500 zł przeznaczonych na wydatki obronne;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 56.000 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia;

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85213 o kwotę 3.800 zł przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85214 o kwotę 10.900 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85216 o kwotę 42.000 zł przeznaczonych na zasiłki stałe;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2016 r.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75109 i 80104 zgodnie z załącznikami nr 2 i 2a.


BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak