ZARZĄDZENIE Nr 210/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 20 MAJA 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 2016 r., poz. 446) 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 **34.756.235,98 zł,**

2) Wydatki w kwocie **34.956.471,98 zł.**

§ 3.

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

Burmistrz Miasta
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 210/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 948 223,00**	**86 436,00**	**2 034 659,00**
	80101		Szkoły podstawowe	19 136,00	46 436,00	65 572,00
		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	0,00	46 436,00	46 436,00
	80110		Gimnazja	0,00	40 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 324 399,00**	**3 500,00**	**8 327 899,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	3 500,00	95 500,00
		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	78 000,00	3 500,00	81 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 639 411,00	- 4 419 844,00	219 567,00
		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	4 419 971,00	- 4 419 844,00	127,00
			Razem:	**34 666 299,98**	**89 936,00**	**34 756 235,98**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 210/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**86 436,00**	**86 436,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 436,00	46 436,00
		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	0,00	46 436,00	46 436,00
	80110		Gimnazja	0,00	40 000,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 000,00	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 503 546,00**	**3 500,00**	**7 507 046,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	3 500,00	81 500,00
		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	78 000,00	3 500,00	81 500,00
	85295		Pozostała działalność	4 419 971,00	- 4 419 844,00	127,00
		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	4 419 971,00	- 4 419 844,00	127,00
			Razem:	**7 642 867,98**	**89 936,00**	**7 732 803,98**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 210/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**11 907 062,00**	**86 436,00**	**11 993 498,00**
	80101		Szkoły podstawowe	4 711 539,00	46 436,00	4 757 975,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 904,00	46 436,00	53 340,00
	80110		Gimnazja	2 594 387,00	40 000,00	2 634 387,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 894,00	40 000,00	47 894,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	740 403,00	0,00	740 403,00
		4220	Zakup środków żywności	395 000,00	- 15 000,00	380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 966,00	15 000,00	18 966,00
852			**Pomoc społeczna**	**9 745 465,00**	**3 500,00**	**9 748 965,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 331 447,00	4 331 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 447,00	53 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 396,00	9 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 822,00	16 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	2 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 228,00	3 228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 097,00	3 500,00	180 597,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 069,00	2 925,00	135 994,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 589,00	503,00	25 092,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	72,00	3 572,00
	85295		Pozostała działalność	4 702 371,00	- 4 419 844,00	282 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 613 847,00	- 4 331 447,00	282 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 447,00	- 53 447,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	- 9 396,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	- 513,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 949,00	- 16 822,00	127,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	- 2 850,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 1 641,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 228,00	- 3 228,00	0,00
			Razem:	**34 866 535,98**	**89 936,00**	**34 956 471,98**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 210/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 20 maja 2016 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**86 436,00**	**86 436,00**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	46 436,00	46 436,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	46 436,00	46 436,00
	80110		Gimnazja	0,00	40 000,00	40 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 000,00	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 503 546,00**	**3 500,00**	**7 507 046,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 331 447,00	4 331 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 447,00	53 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 396,00	9 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 822,00	16 822,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 850,00	2 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 228,00	3 228,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	3 500,00	81 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 300,00	2 925,00	61 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 909,00	503,00	11 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 552,00	72,00	1 624,00

85295		Pozostała działalność	4 419 971,00	- 4 419 844,00	127,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 331 447,00	- 4 331 447,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 447,00	- 53 447,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	- 9 396,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	- 513,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 949,00	- 16 822,00	127,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	- 2 850,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641,00	- 1 641,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 228,00	- 3 228,00	0,00
		Razem:	**7 642 867,98**	**89 936,00**	**7 732 803,98**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 210/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 20 MAJA 2016 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 89.936 zł w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 80101 o kwotę 46.436 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80110 o kwotę 40.000 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85211 o kwotę 4.419.844 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 3.500 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 59 z dnia 29 kwietnia 2016 r.;
- zmniejszenie dochodów w rozdziale 85295 o kwotę 4.419.844 zł z tytułu zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 89.936 zł w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 46.436 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85211 o kwotę 4.419.844 zł z przeznaczeniem na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus";
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 85295 o kwotę 4.419.844 zł przeznaczonych na realizację programu rządowego „Rodzina 500 plus".

Zmiany w rozdziałach 85211 i 85295 zostały dokonane w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziale 80148 zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak