ZARZĄDZENIE Nr 248/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 12 WRZEŚNIA 2016 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 2016 rok zgodnie z Zarządzeniem Nr 247/2016 Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 września 2016 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2016 rok, w tym:
1) planów dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2) planów dochodów i 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 2016.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 248/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 września 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2016 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 078 908,00**	**8 641,00**	**1 087 549,00**
	80101		Szkoły podstawowe	46 436,00	4 789,00	51 225,00
		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	46 436,00	4 789,00	51 225,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	2 980,00	42 980,00
		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	40 000,00	2 980,00	42 980,00
	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	872,00	872,00
		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	872,00	872,00
852			**Pomoc społeczna**	**8 456 366,00**	**260 236,00**	**8 716 602,00**
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	39 356,00	39 356,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 356,00	39 356,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 419 844,00	114 900,00	4 534 744,00
		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	4 419 844,00	114 900,00	4 534 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 995 346,00	105 980,00	3 101 326,00
		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	2 985 000,00	105 980,00	3 090 980,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 219,00**	**13 013,00**	**83 232,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 219,00	13 013,00	83 232,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	13 013,00	13 013,00
			Razem:	**34 475 990,98**	**281 890,00**	**34 757 880,98**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2016 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 275 627,00**	**0,00**	**2 275 627,00**
	70095		Pozostała działalność	2 035 527,00	0,00	2 035 527,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 084,00	1 084,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 649,00	1 649,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	- 2 733,00	22 267,00
852			**Pomoc społeczna**	**4 420 399,00**	**114 900,00**	**4 535 299,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 419 844,00	114 900,00	4 534 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 331 447,00	114 900,00	4 446 347,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 000,00**	**13 013,00**	**21 013,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	13 013,00	13 013,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	13 013,00	13 013,00
			Razem:	**18 653 883,98**	**127 913,00**	**18 781 796,98**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**5 493 700,00**	**145 336,00**	**5 639 036,00**
	85206		Wspieranie rodziny	40 608,00	39 356,00	79 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 155,00	33 230,00	61 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 560,00	5 723,00	11 283,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00	403,00	723,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	105 980,00	3 090 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 114,00	105 980,00	2 870 094,00
			Razem:	**5 593 919,00**	**145 336,00**	**5 739 255,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 035 685,00**	**0,00**	**1 035 685,00**
	80104		Przedszkola	1 033 951,00	0,00	1 033 951,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 300,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 200,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 280,00	220,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	780,00	1 780,00
			Razem:	**1 035 685,00**	**0,00**	**1 035 685,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**731 058,00**	**0,00**	**731 058,00**
	80104		Przedszkola	729 692,00	0,00	729 692,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 480,00	13 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	480,00	1 180,00
			Razem:	**731 058,00**	**0,00**	**731 058,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 293 861,00**	**0,00**	**1 293 861,00**
	80104		Przedszkola	1 281 723,00	0,00	1 281 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 853,00	174,00	4 027,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 654,00	21 346,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	480,00	1 840,00
			Razem:	**1 293 861,00**	**0,00**	**1 293 861,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 395 064,00**	**27 120,00**	**3 422 184,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 687 108,00	- 2 024,00	1 685 084,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 567,00	10 180,00	73 747,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 924,00	- 2 204,00	20 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 570,00	- 10 000,00	9 570,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00	- 400,00	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	978,00	400,00	1 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	55 163,00	28 230,00	83 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 240,00	24 930,00	59 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	2 800,00	9 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	400,00	1 380,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
	80110		Gimnazja	988 059,00	478,00	988 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 140,00	146,00	39 286,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 914,00	332,00	18 246,00
	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	381 224,00	436,00	381 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 162,00	436,00	30 598,00
			Razem:	**3 494 312,00**	**27 120,00**	**3 521 432,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**5 365 680,00**	**- 18 479,00**	**5 347 201,00**
	80101		Szkoły podstawowe	3 071 437,00	6 813,00	3 078 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 290,00	330,00	70 620,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 416,00	6 483,00	36 899,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 352,00	- 28 230,00	47 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	237,00	- 237,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 538,00	- 18 403,00	32 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 935,00	- 3 900,00	6 035,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 415,00	- 580,00	835,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 690,00	310,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 800,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	- 800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 720,00	2 160,00
	80110		Gimnazja	1 646 328,00	3 002,00	1 649 330,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 840,00	285,00	40 125,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 980,00	2 217,00	32 197,00
		4260	Zakup energii	54 790,00	- 3 500,00	51 290,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 930,00	4 500,00	22 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 910,00	- 1 000,00	20 910,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	500,00	1 590,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	466 249,00	- 500,00	465 749,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
	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	91 700,00	436,00	92 136,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 357,00	436,00	21 793,00

Razem:	**5 463 195,00**	**- 18 479,00**	**5 444 716,00**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 248/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 12 września 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**86 436,00**	**8 641,00**	**95 077,00**
	80101		Szkoły podstawowe	46 436,00	4 789,00	51 225,00
		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	46 436,00	4 789,00	51 225,00
	80110		Gimnazja	40 000,00	2 980,00	42 980,00
		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	40 000,00	2 980,00	42 980,00
	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	872,00	872,00
		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	872,00	872,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 521 459,00**	**220 880,00**	**7 742 339,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 419 844,00	114 900,00	4 534 744,00
		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	4 419 844,00	114 900,00	4 534 744,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	105 980,00	3 090 980,00
		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	2 985 000,00	105 980,00	3 090 980,00
			Razem:	**7 747 216,98**	**229 521,00**	**7 976 737,98**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2016 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**4 419 844,00**	**114 900,00**	**4 534 744,00**
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 419 844,00	114 900,00	4 534 744,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 331 447,00	114 900,00	4 446 347,00
			Razem:	**4 559 165,98**	**114 900,00**	**4 674 065,98**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**3 101 615,00**	**105 980,00**	**3 207 595,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	105 980,00	3 090 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 764 114,00	105 980,00	2 870 094,00
			Razem:	**3 101 615,00**	**105 980,00**	**3 207 595,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**34 000,00**	**- 1 110,00**	**32 890,00**
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	- 2 024,00	17 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180,00	180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	- 2 204,00	17 796,00
	80110		Gimnazja	14 000,00	478,00	14 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	146,00	146,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	332,00	14 332,00
	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	436,00	436,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	436,00	436,00
			Razem:	**34 000,00**	**- 1 110,00**	**32 890,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**52 436,00**	**9 751,00**	**62 187,00**
	80101		Szkoły podstawowe	26 436,00	6 813,00	33 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	330,00	330,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 436,00	6 483,00	32 919,00

	80110		Gimnazja	26 000,00	2 502,00	28 502,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	285,00	285,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00	2 217,00	28 217,00
	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	436,00	436,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	436,00	436,00
			Razem:	**52 436,00**	**9 751,00**	**62 187,00**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak