

ZARZĄDZENIE Nr 267/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 23 LISTOPADA 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 **36.466.989,38 zł.**
- 2) Wydatki w kwocie **36.699.716,38 zł.**

§ 3.

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

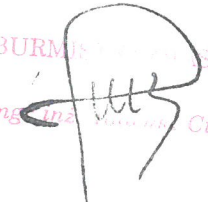
Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	537 524,00	1 169,00	538 693,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 673,00	1 169,00	168 842,00
		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	167 609,00	1 169,00	168 778,00
801			Oświata i wychowanie	2 092 791,00	669,00	2 093 460,00
	80110		Gimnazja	42 980,00	669,00	43 649,00
		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	42 980,00	669,00	43 649,00
852			Pomoc społeczna	8 998 269,00	163 370,00	9 161 639,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 534 765,00	81 780,00	4 616 545,00
		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	4 534 744,00	81 780,00	4 616 524,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 112 799,00	80 040,00	3 192 839,00
		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	3 090 980,00	80 040,00	3 171 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 500,00	1 550,00	97 050,00
		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	81 500,00	1 550,00	83 050,00
Razem:				36 301 781,38	165 208,00	36 466 989,38

BURMISTRZ MIASTA
Maków Mazowiecki
mgr inż.  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
750			Administracja publiczna	167 609,00	1 169,00	168 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 609,00	1 169,00	168 778,00
		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	167 609,00	1 169,00	168 778,00
801			Oświata i wychowanie	95 077,00	669,00	95 746,00
	80110		Gimnazja	42 980,00	669,00	43 649,00
		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	42 980,00	669,00	43 649,00
852			Pomoc społeczna	7 748 179,00	163 370,00	7 911 549,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 534 744,00	81 780,00	4 616 524,00
		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	4 534 744,00	81 780,00	4 616 524,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 980,00	80 040,00	3 171 020,00
		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	3 090 980,00	80 040,00	3 171 020,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	1 550,00	83 050,00
		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	81 500,00	1 550,00	83 050,00
Razem:				8 037 201,38	165 208,00	8 202 409,38

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 548 203,00	1 169,00	4 549 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 498,00	1 169,00	171 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 876,00	970,00	123 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00	176,00	22 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00	23,00	2 966,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 736 744,00	0,00	3 736 744,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 550,00	6 500,00	15 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 317,00	- 7 912,00	2 263 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 900,00	- 2 588,00	166 312,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	4 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 075 417,00	669,00	12 076 086,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 777 188,00	14 254,00	4 791 442,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 400,00	2 500,00	70 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 432,00	- 879,00	9 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 799,00	12 118,00	168 917,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 041,00	1 000,00	63 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 475,00	- 676,00	33 799,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 986,00	1 000,00	66 986,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 568,00	- 400,00	2 168,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 553,00	- 382,00	4 171,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 200,00	- 1 027,00	1 173,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 568,00	1 000,00	3 568,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	130 515,00	6 652,00	137 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 305,00	4 652,00	95 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,00	2 748,00	18 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 215,00	318,00	2 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 310,00	- 1 400,00	910,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	- 117,00	1 083,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 30,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	- 930,00	305,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 040,00	1 511,00	6 551,00
	80104		Przedszkola	3 276 420,00	0,00	3 276 420,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 793 950,00	11 880,00	1 805 830,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 718,00	- 3 800,00	319 918,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 960,00	- 3 500,00	35 460,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	- 1 100,00	1 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	3 267,00	79 767,00
4260	Zakup energii	85 520,00	- 3 000,00	82 520,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 17 000,00	8 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	- 480,00	1 920,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 176,00	14 500,00	71 676,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 140,00	- 1 500,00	5 640,00
4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	- 96,00	654,00
4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	- 525,00	4 075,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 345,00	1 484,00	125 829,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 140,00	- 130,00	5 010,00
80110	Gimnazja	2 637 867,00	- 19 237,00	2 618 630,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2,00	2,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 739 043,00	- 4 000,00	1 735 043,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 890,00	- 4 000,00	311 890,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 340,00	300,00	38 640,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 664,00	- 1 174,00	1 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 411,00	1,12	79 412,12
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 443,00	665,88	51 108,88
4260	Zakup energii	72 820,00	- 6 427,00	66 393,00
4270	Zakup usług remontowych	32 215,00	- 4 291,00	27 924,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 532,00	- 250,00	5 282,00
4430	Różne opłaty i składki	4 162,00	- 64,00	4 098,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	739 903,00	- 1 000,00	738 903,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 747,00	4 600,00	209 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 143,00	800,00	38 943,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 017,00	- 500,00	3 517,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 824,00	- 1 000,00	18 824,00
4220	Zakup środków żywności	380 000,00	- 2 299,00	377 701,00
4260	Zakup energii	31 666,00	- 1 040,00	30 626,00
4270	Zakup usług remontowych	18 966,00	- 1 022,00	17 944,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 390,00	- 300,00	12 090,00
4410	Podróże służbowe krajowe	790,00	- 790,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 098,00	841,00	10 939,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	- 290,00	200,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	12 743,00	12 743,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	12 743,00	12 743,00
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	473 796,00	- 12 743,00	461 053,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	318,00	18,00	336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 511,00	- 8 053,00	271 458,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 262,00	- 5 140,00	58 122,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 193,00	0,00	8 193,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 959,00	7,01	32 966,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 391,00	- 57,01	52 333,99
	4260	Zakup energii	1 814,00	- 50,00	1 764,00
	4270	Zakup usług remontowych	844,00	73,00	917,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	310,00	1 369,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	191,00	- 38,00	153,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 90,00	60,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78,00	277,00	355,00
851		Ochrona zdrowia	260 000,00	0,00	260 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	0,00	238 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 36,00	3 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 5 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 312,00	6 467,00	55 779,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	1 230,00	15 990,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 661,00	339,00
852		Pomoc społeczna	10 385 325,00	163 370,00	10 548 695,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 534 765,00	81 780,00	4 616 545,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 446 347,00	79 657,00	4 526 004,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 247,00	- 9 145,00	41 102,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	- 2 330,00	7 066,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	- 359,00	154,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 322,00	13 957,00	32 279,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 799,00	80 040,00	3 182 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 50,00	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 870 094,00	78 678,00	2 948 772,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00	2 296,00	54 950,00

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Jacek Ciak


	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00	- 61,00	3 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 685,00	428,00	144 113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	69,00	713,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	1 315,00	3 751,00
	4260	Zakup energii	4 300,00	- 800,00	3 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	- 200,00	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 425,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 130,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	- 1 000,00	1 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 597,00	1 550,00	182 147,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	- 36,00	714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 994,00	2 438,00	138 432,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 719,00	- 1 099,00	8 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 092,00	- 578,00	24 514,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 572,00	- 83,00	3 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	908,00	6 378,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 725,00	0,00	376 725,00
	85401	Świetlice szkolne	196 763,00	0,00	196 763,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	25 210,00	- 156,00	25 054,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 154,00	156,00	14 310,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 919 077,00	0,00	2 919 077,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	93 655,00	- 13 384,00	80 271,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 2 400,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	- 984,00	21 016,00
	90002	Gospodarka odpadami	886 150,00	0,00	886 150,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 850,00	4 137,00	31 987,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	- 36,00	2 214,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	671,00	5 821,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	740,00	91,00	831,00
		4300 Zakup usług pozostałych	841 416,00	- 4 863,00	836 553,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	746 194,00	- 5 000,00	741 194,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	869 478,00	18 384,00	887 862,00
		4300 Zakup usług pozostałych	138 527,00	18 384,00	156 911,00
Razem:			36 534 508,38	165 208,00	36 699 716,38

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

**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
750			Administracja publiczna	167 609,00	1 169,00	168 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 609,00	1 169,00	168 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 876,00	970,00	123 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 340,00	176,00	22 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 943,00	23,00	2 966,00
801			Oświata i wychowanie	95 077,00	669,00	95 746,00
	80110		Gimnazja	42 980,00	669,00	43 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	431,00	1,12	432,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 549,00	667,88	43 216,88
	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	872,00	0,00	872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7,01	7,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	872,00	- 7,01	864,99
852			Pomoc społeczna	7 748 179,00	163 370,00	7 911 549,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 534 744,00	81 780,00	4 616 524,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 446 347,00	79 657,00	4 526 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 247,00	- 9 145,00	41 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 396,00	- 2 330,00	7 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	513,00	- 359,00	154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 322,00	13 957,00	32 279,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 980,00	80 040,00	3 171 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	- 50,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 870 094,00	78 678,00	2 948 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 654,00	2 296,00	54 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 899,00	- 61,00	3 838,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 685,00	428,00	144 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	644,00	69,00	713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 436,00	1 315,00	3 751,00
		4260	Zakup energii	4 300,00	- 800,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	- 80,00	0,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850,00	- 200,00	1 650,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 425,00	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	- 130,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	- 1 000,00	1 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 500,00	1 550,00	83 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 225,00	1 488,00	62 713,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 051,00	- 53,00	4 998,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 412,00	100,00	11 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 624,00	15,00	1 639,00
Razem:			8 037 201,38	165 208,00	8 202 409,38


 BURMISTRZ MIASTA
 mgr inż. Tadeusz Ciak

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA Nr 267/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 23 LISTOPADA 2016 r.

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

Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 165.208 zł w tym:

- zwiększenie dochodów w rozdziale 75011 o kwotę 1.169 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 332/16 z dnia 15 listopada 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 80110 o kwotę 669 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85211 o kwotę 81.780 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85212 o kwotę 80.040 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 349/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. oraz Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 240 z dnia 17 listopada 2016 r.;
- zwiększenie dochodów w rozdziale 85228 o kwotę 1.550 zł z tytułu zwiększenia dotacji celowej z budżetu państwa, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 276/2016 z dnia 26 października 2016 r.

Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę 165.208 zł w tym:

- zwiększenie wydatków w rozdziale 75011 o kwotę 1.169 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80101 o kwotę 14.254 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek, zakup usług, składki na Fundusz Pracy oraz szkolenia pracowników;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 80103 o kwotę 6.652 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80110 o kwotę 19.237 zł przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne, zakup energii, zakup usług remontowych i telekomunikacyjnych oraz różne opłaty i składki;

- zmniejszenie wydatków w rozdziale 80148 o kwotę 1.000 zł przeznaczonych na zakup środków żywności, zakup energii i usług remontowych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85211 o kwotę 81.780 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85212 o kwotę 80.040 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 85228 o kwotę 1.550 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90001 o kwotę 13.384 zł przeznaczonych na wynagrodzenia, zakup usług remontowych oraz opłaty na rzecz budżetu państwa;
- zmniejszenie wydatków w rozdziale 90015 o kwotę 5.000 zł przeznaczonych na zakup usług remontowych;
- zwiększenie wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 18.384 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Ponadto, dokonuje się przeniesienia środków pomiędzy paragrafami w rozdziałach: 75023, 80104, 80149, 80150, 85154, 85401 i 90002, zgodnie z załącznikiem nr 2.

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

