

ZARZĄDZENIE Nr 336/2017
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 22 CZERWCA 2017 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) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków budżetowych na 2017 rok zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/252/2017 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.

§ 2.

Przekazuje się podległym jednostkom budżetowym informację o zmianach planu dochodów i wydatków tych jednostek określonych w załączniku.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2017.

Burmistrz Miasta

Tadeusz Ciak



ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2017 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	256 229,00	- 188 000,00	68 229,00
	60016		Drogi publiczne gminne	256 229,00	- 188 000,00	68 229,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	135 000,00	- 135 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	47 000,00	47 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	- 100 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 708 000,00	138 428,00	1 846 428,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 000,00	136 890,00	1 043 890,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 000,00	135 000,00	465 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 890,00	4 890,00
	70095		Pozostała działalność	801 000,00	1 538,00	802 538,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 047,00	1 538,00	3 585,00
750			Administracja publiczna	503 368,00	9 135,00	512 503,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	9 135,00	16 135,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	12 135,00	16 135,00
	75095		Pozostała działalność	337 360,00	0,00	337 360,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 320,00	- 32 320,00	0,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 320,00	32 320,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	305 040,00	- 305 040,00	0,00

	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	305 040,00	305 040,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 422 418,00	17 175,00	13 439 593,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 889 760,00	7 699,00	2 897 459,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	260,00	53,00	313,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	7 646,00	8 646,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 510 720,00	9 476,00	2 520 196,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	9 476,00	19 476,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	57,00	57,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	57,00	57,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	57,00	57,00
852		Pomoc społeczna	848 986,00	100 000,00	948 986,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	100 000,00	250 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	100 000,00	250 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 423 418,00	- 73 095,00	3 350 323,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	- 75 000,00	10 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	- 75 000,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	187 780,00	- 1 095,00	186 685,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 780,00	- 1 095,00	76 685,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	3 000,00	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 139 809,00	8 273,00	1 148 082,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	8 273,00	8 273,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 273,00	8 273,00
Razem:			40 966 859,02	11 973,00	40 978 832,02

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	31 016,00	1 789,00	32 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 121,00	1 789,00	8 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 121,00	1 789,00	8 910,00
855			Rodzina	0,00	10,00	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	10,00	10,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
Razem:				31 016,00	1 799,00	32 815,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	177 000,00	0,00	177 000,00
	80104		Przedszkola	177 000,00	0,00	177 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	- 193,00	46 807,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	- 6 500,00	123 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	6 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	143,00	143,00
Razem:				177 000,00	0,00	177 000,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	122 537,00	0,00	122 537,00
	80104		Przedszkola	122 537,00	0,00	122 537,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	86 000,00	- 3 030,00	82 970,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
Razem:				122 537,00	0,00	122 537,00

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	199 846,00	0,00	199 846,00
	80104		Przedszkola	199 846,00	0,00	199 846,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	- 6 600,00	137 400,00

	0830	Wpływy z usług	0,00	6 500,00	6 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
Razem:			199 846,00	0,00	199 846,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	147 876,00	1 282,00	149 158,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 876,00	1 247,00	5 123,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	45,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 876,00	630,00	4 506,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	572,00	572,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	144 000,00	35,00	144 035,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	35,00	35,00
Razem:				147 876,00	1 282,00	149 158,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	192 776,00	1 087,00	193 863,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 776,00	1 002,00	13 778,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,00	107,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	895,00	895,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	85,00	180 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	85,00	85,00
Razem:				192 776,00	1 087,00	193 863,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2017 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 275 000,00	- 449 514,00	4 825 486,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 200 000,00	- 449 514,00	4 750 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 922 500,00	- 449 514,00	4 472 986,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 127 100,00	37 320,00	1 164 420,00
	70095		Pozostała działalność	949 600,00	37 320,00	986 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	37 320,00	59 320,00
710			Działalność usługowa	70 550,00	- 36 000,00	34 550,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 550,00	- 36 000,00	34 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 36 000,00	34 000,00
750			Administracja publiczna	4 286 241,00	- 4 857,00	4 281 384,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 502 181,00	- 4 857,00	3 497 324,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 342,00	4 114,00	2 232 456,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 025,00	- 8 971,00	151 054,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	- 1 000,00	134 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 400,00	1 000,00	3 400,00
75095		Pozostała działalność	468 200,00	0,00	468 200,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 520,00	- 29 520,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	0,00	29 520,00	29 520,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 040,00	- 305 040,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	305 040,00	305 040,00
801		Oświata i wychowanie	609 389,00	314 000,00	923 389,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	283 000,00	483 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	283 000,00	483 000,00
	80104	Przedszkola	357 516,00	31 000,00	388 516,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 000,00	31 000,00
851		Ochrona zdrowia	240 000,00	0,00	240 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 000,00	0,00	230 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 946,00	- 4 270,00	58 676,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 194,00	- 1 730,00	3 464,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 334,00	10 000,00	56 334,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 034 054,00	147 205,00	7 181 259,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	877 000,00	0,00	877 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 449,00	29 449,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	22 000,00	- 1 449,00	20 551,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	177 780,00	8 905,00	186 685,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	177 780,00	8 905,00	186 685,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	350 000,00	135 300,00	485 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	135 300,00	145 300,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 782 250,00	16 135,00	2 798 385,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	16 135,00	456 135,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	16 135,00	401 135,00
926		Kultura fizyczna	313 285,00	21 000,00	334 285,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	21 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 000,00	21 000,00
Razem:			28 779 041,02	45 289,00	28 824 330,02

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 273 350,00	110 000,00	2 383 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 000,00	10 000,00	132 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	10 000,00	132 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	100 000,00	300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	100 000,00	300 000,00
Razem:				5 728 662,00	110 000,00	5 838 662,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 428 264,00	8 282,00	3 436 546,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 846 344,00	8 282,00	1 854 626,00
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	- 13 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 524,00	21 282,00	39 806,00
Razem:				3 509 841,00	8 282,00	3 518 123,00

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 313 131,00	1 087,00	5 314 218,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 137 920,00	1 087,00	3 139 007,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 095 306,00	8 562,00	2 103 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 950,00	- 8 500,00	450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 620,00	1 087,00	60 707,00
		4480	Podatek od nieruchomości	300,00	- 62,00	238,00
Razem:				5 419 884,00	1 087,00	5 420 971,00

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Ciak