ZARZĄDZENIE Nr 81/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 CZERWCA 2015 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. Nr 241, poz. 1616) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 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 2015.

Burmistrz Miasta
Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 81/2015
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2015 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**2 992,00**	**2 992,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	2 992,00	2 992,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 992,00	2 992,00
600			**Transport i łączność**	**117 849,00**	**5 617,00**	**123 466,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	117 849,00	5 617,00	123 466,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 617,00	5 617,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 437 500,00**	**10 000,00**	**1 447 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 000,00	10 000,00	692 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	10 000,00	40 000,00
750			**Administracja publiczna**	**205 644,00**	**4 500,00**	**210 144,00**
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 000,00	3 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 157 237,00**	**8 850,00**	**12 166 087,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 771 870,00	2 500,00	2 774 370,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	2 500,00	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	590 000,00	6 350,00	596 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	150,00	150,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 616 685,86**	**68 196,00**	**3 684 881,86**
	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	44 296,00	196,00	44 492,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 050,00	196,00	9 246,00
	85295		Pozostała działalność	155 593,00	68 000,00	223 593,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155 000,00	68 000,00	223 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 053 060,00**	**55,00**	**1 053 115,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	55,00	12 055,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	55,00	55,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**8 000,00**	**91 020,00**	**99 020,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 020,00	91 020,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	91 020,00	91 020,00
			Razem:	**27 950 612,93**	**191 230,00**	**28 141 842,93**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2015 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			**Informatyka**	**82 700,00**	**45 000,00**	**127 700,00**
	72095		Pozostała działalność	82 700,00	45 000,00	127 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	32 500,00	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
750			**Administracja publiczna**	**3 492 838,00**	**246 821,00**	**3 739 659,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 740,00	11 100,00	139 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	11 100,00	14 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 113 284,00	225 903,00	3 339 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	20 364,00	26 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 781,00	128 432,00	2 072 213,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355 993,00	20 274,00	376 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 958,00	1 979,00	50 937,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	9 113,00	129 113,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	200,00	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 947,00	4 324,00	190 271,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	1 247,00	24 247,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	758,00	20 758,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	470,00	20 470,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 906,00	3 282,00	47 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	1 460,00	19 460,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	4 500,00	90 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 850,00	2 500,00	19 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 638,00	5 318,00	64 956,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	5 050,00	9 818,00	14 868,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	- 4 500,00	30 500,00
801			**Oświata i wychowanie**	**149 600,00**	**25 360,00**	**174 960,00**
	80104		Przedszkola	149 600,00	25 000,00	174 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	360,00	360,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	360,00	360,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**910 000,00**	**91 020,00**	**1 001 020,00**
	92195		Pozostała działalność	0,00	91 020,00	91 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 020,00	91 020,00
926			**Kultura fizyczna**	**390 983,00**	**0,00**	**390 983,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	385 983,00	0,00	385 983,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 200,00	- 3 500,00	94 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	3 500,00	9 100,00
			Razem:	**10 917 218,22**	**408 201,00**	**11 325 419,22**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**4 896 960,71**	**68 196,00**	**4 965 156,71**
	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	44 050,00	196,00	44 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 050,00	196,00	44 246,00
	85295		Pozostała działalność	205 593,00	68 000,00	273 593,00
		3110	Świadczenia społeczne	205 000,00	68 000,00	273 000,00
			Razem:	**4 996 616,71**	**68 196,00**	**5 064 812,71**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**474 152,00**	**- 199 335,00**	**274 817,00**
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	362 898,00	- 172 081,00	190 817,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	780,00	- 364,00	416,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 750,00	- 128 432,00	120 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 178,00	18 822,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 962,00	- 20 274,00	23 688,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 195,00	- 1 979,00	2 216,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 9 113,00	7 887,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	- 4 324,00	11 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	- 1 247,00	1 253,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 758,00	242,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 470,00	430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 111,00	- 3 282,00	3 829,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 460,00	540,00
	80195		Pozostała działalność	111 254,00	- 27 254,00	84 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	- 360,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 894,00	- 26 894,00	84 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 000,00**	**- 353,00**	**7 647,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	- 353,00	7 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	- 5,00	1 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 030,00	- 348,00	2 682,00
			Razem:	**482 152,00**	**- 199 688,00**	**282 464,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 466 050,00**	**0,00**	**3 466 050,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 689 662,00	- 260,00	1 689 402,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	- 260,00	2 240,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 603,00	260,00	285 863,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	675,00	260,00	935,00
			Razem:	**3 563 820,00**	**0,00**	**3 563 820,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**5 223 916,00**	**26 894,00**	**5 250 810,00**
	80195		Pozostała działalność	0,00	26 894,00	26 894,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26 894,00	26 894,00
			Razem:	**5 321 891,00**	**26 894,00**	**5 348 785,00**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 81/2015
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 30 czerwca 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 r.

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 851 416,86**	**196,00**	**2 851 612,86**
	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	9 050,00	196,00	9 246,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 050,00	196,00	9 246,00
			Razem:	**3 072 320,93**	**196,00**	**3 072 516,93**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH NA 2015 r.

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**2 845 649,71**	**196,00**	**2 845 845,71**
	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	9 050,00	196,00	9 246,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 050,00	196,00	9 246,00
			Razem:	**2 845 649,71**	**196,00**	**2 845 845,71**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Ciak