ZARZĄDZENIE Nr 161/2015
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 30 GRUDNIA 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. z 2015 r., poz. 1542 ze zm.) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2015 rok zgodnie z Uchwałą Nr XIII/107/2015 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie dokonania zmian w uchwale budżetowej Miasta Maków Mazowiecki na 2015 rok.

§ 2.

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

§ 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 do Zarządzenia Nr 161/2015
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2015 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 283 012,00**	**0,00**	**12 283 012,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	515 550,00	0,00	515 550,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	150,00	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	- 150,00	0,00
			Razem:	**29 179 048,79**	**0,00**	**29 179 048,79**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**39,00**	**39,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39,00	39,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00
801			**Oświata i wychowanie**	**220 188,00**	**- 28 354,00**	**191 834,00**
	80104		Przedszkola	220 188,00	- 28 354,00	191 834,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	- 7 500,00	52 500,00
		0830	Wpływy z usług	145 000,00	- 21 000,00	124 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	146,00
			Razem:	**220 188,00**	**- 28 315,00**	**191 873,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**31,00**	**31,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	31,00	31,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,00	31,00
801			**Oświata i wychowanie**	**131 557,00**	**- 9 959,00**	**121 598,00**
	80104		Przedszkola	131 557,00	- 9 959,00	121 598,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	86 400,00	- 7 000,00	79 400,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,00	41,00
			Razem:	**131 557,00**	**- 9 928,00**	**121 629,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**39,00**	**39,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	39,00	39,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	39,00	39,00
801			**Oświata i wychowanie**	**246 088,00**	**- 19 672,00**	**226 416,00**
	80104		Przedszkola	246 088,00	- 19 672,00	226 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	67 500,00	- 7 900,00	59 600,00
		0830	Wpływy z usług	162 000,00	- 12 000,00	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	228,00	228,00
			Razem:	**246 088,00**	**- 19 633,00**	**226 455,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**91,00**	**91,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	91,00	91,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	91,00	91,00
801			**Oświata i wychowanie**	**171 744,00**	**26,00**	**171 770,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 384,00	26,00	5 410,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00	26,00	70,00
			Razem:	**171 744,00**	**117,00**	**171 861,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			**Różne rozliczenia**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**309 582,00**	**- 613,00**	**308 969,00**
	80101		Szkoły podstawowe	29 582,00	2 374,00	31 956,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	179,00	54,00	233,00
		0750	Dochody 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	23 500,00	2 320,00	25 820,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	280 000,00	- 2 987,00	277 013,00
		0830	Wpływy z usług	279 755,00	- 3 000,00	276 755,00
		0920	Pozostałe odsetki	245,00	13,00	258,00
			Razem:	**309 582,00**	**- 513,00**	**309 069,00**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2015 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**3 924 871,00**	**- 3 200,00**	**3 921 671,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 448 085,00	- 3 200,00	3 444 885,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 614,00	1 800,00	37 414,00
		4260	Zakup energii	105 000,00	- 5 000,00	100 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 039 479,00**	**3 200,00**	**1 042 679,00**
	92195		Pozostała działalność	91 020,00	3 200,00	94 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 020,00	3 200,00	94 220,00
			Razem:	**11 418 614,69**	**0,00**	**11 418 614,69**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 062 064,00**	**- 28 315,00**	**1 033 749,00**
	80104		Przedszkola	1 060 249,00	- 28 315,00	1 031 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 435,00	- 3 315,00	614 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 270,00	- 2 200,00	22 070,00
		4220	Zakup środków żywności	145 000,00	- 25 000,00	120 000,00
		4260	Zakup energii	37 400,00	- 1 000,00	36 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 100,00	3 400,00	24 500,00
			Razem:	**1 062 064,00**	**- 28 315,00**	**1 033 749,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**749 803,00**	**- 9 928,00**	**739 875,00**
	80104		Przedszkola	748 378,00	- 9 928,00	738 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 672,00	- 900,00	32 772,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	- 9 928,00	76 072,00
		4260	Zakup energii	12 720,00	- 2 000,00	10 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	4 000,00	19 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
			Razem:	**749 803,00**	**- 9 928,00**	**739 875,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 220 436,00**	**- 30 085,00**	**1 190 351,00**
	80104		Przedszkola	1 218 081,00	- 30 085,00	1 187 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 012,00	- 13 452,00	697 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 955,00	- 2 000,00	30 955,00
		4220	Zakup środków żywności	162 000,00	- 16 633,00	145 367,00
		4260	Zakup energii	33 111,00	- 3 500,00	29 611,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 500,00	28 500,00
			Razem:	**1 220 436,00**	**- 30 085,00**	**1 190 351,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 503 037,00**	**- 8 008,00**	**3 495 029,00**
	80101		Szkoły podstawowe	1 711 750,00	- 1 602,00	1 710 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 169 120,00	- 3 000,00	1 166 120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	- 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 089,99	2 222,00	60 311,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 639,01	1 000,00	20 639,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 808,00	- 1 724,00	70 084,00
	80110		Gimnazja	1 062 506,00	1 941,00	1 064 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 990,00	3 000,00	127 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 058,00	- 1 059,00	43 999,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 770,00	- 117,00	289 653,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 879,00	- 117,00	4 762,00
	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	331 787,00	- 8 230,00	323 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 610,00	- 12 080,00	228 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 990,00	- 8 960,00	42 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 262,00	- 1 000,00	6 262,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,64	7 300,00	7 301,64
		4260	Zakup energii	0,00	1 080,00	1 080,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	517,00	517,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	55,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 010,00	1 610,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	124,00	124,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	220,00	220,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	60,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 360,00	3 005,00	8 365,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7,00	7,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	32,00	32,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	70,00	70,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**93 058,00**	**- 105,00**	**92 953,00**
	85401		Świetlice szkolne	93 058,00	- 105,00	92 953,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 377,00	- 105,00	4 272,00

Razem:	**3 596 095,00**	**- 8 113,00**	**3 587 982,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**5 307 291,00**	**19 178,00**	**5 326 469,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 955 257,00	23 087,00	2 978 344,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 955 195,00	14 000,00	1 969 195,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 524,00	6 200,00	357 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 461,00	- 1 300,00	45 161,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 103,23	- 8 126,00	83 977,23
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	38 548,77	12 500,00	51 048,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 812,00	- 187,00	113 625,00
	80110		Gimnazja	1 643 027,00	- 8 195,00	1 634 832,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 930,00	500,00	6 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080 080,00	- 6 000,00	1 074 080,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 320,00	- 2 000,00	198 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 385,00	- 1 000,00	25 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	- 600,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 506,00	- 95,00	60 411,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	496 863,00	- 3 944,00	492 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 200,00	- 250,00	127 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 155,00	- 100,00	23 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 440,00	- 700,00	1 740,00
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	- 2 887,00	277 113,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	- 7,00	6 010,00
	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	51 466,00	8 230,00	59 696,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	40,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 009,00	5 740,00	24 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	1 070,00	4 148,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	439,00	130,00	569,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 001,64	- 1 755,00	246,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 163,36	2 058,00	12 221,36
		4260	Zakup energii	0,00	335,00	335,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72,00	72,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	165,00	165,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	14,00	14,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	10,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	10,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	301,00	1 076,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10,00	10,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**85 531,00**	**- 1 009,00**	**84 522,00**
	85401		Świetlice szkolne	85 531,00	- 1 009,00	84 522,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 374,00	- 620,00	59 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	- 230,00	10 830,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 020,00	- 150,00	870,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 616,00	- 9,00	5 607,00

Razem:	**5 392 822,00**	**18 169,00**	**5 410 991,00**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Tadeusz Czak