ZARZĄDZENIE Nr 184/2016
BURMISTRZA MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI
Z DNIA 10 MARCA 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) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian planów finansowych dochodów i wydatków na 2016 rok zgodnie z Uchwałą Nr XV/123/2016 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 10 marca 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 184/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 10 marca 2016 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM DOCHODÓW NA 2016 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**0,00**	**991,00**	**991,00**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	991,00	991,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	991,00	991,00
750			**Administracja publiczna**	**132 650,00**	**1 552,00**	**134 202,00**
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 552,00	1 552,00
		6660	Wpływy ze zwrotów 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, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	1 552,00	1 552,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 491 465,00**	**35 000,00**	**12 526 465,00**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 300,00	35 000,00	545 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	35 000,00	85 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 768 346,00**	**4 420 190,00**	**8 188 536,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 939 000,00	346,00	2 939 346,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	336,00	336,00
	85295		Pozostała działalność	150 000,00	4 419 844,00	4 569 844,00
		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	4 419 844,00	4 419 844,00
			Razem:	**28 875 743,00**	**4 457 733,00**	**33 333 476,00**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**30 970,00**	**19 440,00**	**50 410,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	19 440,00	19 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 440,00	19 440,00
			Razem:	**30 970,00**	**19 440,00**	**50 410,00**

ZESTAWIENIE ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM WYDATKÓW NA 2016 ROK

Nazwa jednostki: **URZĄD MIEJSKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			**Transport i łączność**	**873 000,00**	**280 000,00**	**1 153 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	873 000,00	280 000,00	1 153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	280 000,00	875 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 808 000,00**	**144 100,00**	**1 952 100,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 000,00	144 100,00	240 100,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	79 100,00	79 100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 003 364,00**	**40 000,00**	**4 043 364,00**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 563 578,00	40 000,00	3 603 578,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	40 000,00	112 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**23 300,00**	**1 000,00**	**24 300,00**
	75414		Obrona cywilna	0,00	1 000,00	1 000,00
		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	1 000,00	1 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**0,00**	**4 420 190,00**	**4 420 190,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	346,00	346,00
		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	336,00	336,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	10,00	10,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 331 447,00	4 331 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 447,00	54 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 396,00	9 396,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**8 000,00**	**0,00**	**8 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	- 301,00	2 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	301,00	2 101,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 653 348,00**	**500 000,00**	**3 153 348,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 000,00	500 000,00	839 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	500 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**800 900,00**	**34 000,00**	**834 900,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	34 000,00	39 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	34 000,00	39 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**438 029,00**	**16 500,00**	**454 529,00**
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 429,00	16 500,00	362 929,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	16 500,00	121 500,00
			Razem:	**11 721 353,00**	**5 435 790,00**	**17 157 143,00**

Nazwa jednostki: **MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			**Pomoc społeczna**	**5 207 422,00**	**32 400,00**	**5 239 822,00**
	85295		Pozostała działalność	200 000,00	32 400,00	232 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00	32 400,00	232 400,00
			Razem:	**5 237 422,00**	**32 400,00**	**5 269 822,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 037 660,00**	**0,00**	**1 037 660,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 734,00	0,00	1 734,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 484,00	- 1 484,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	- 250,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 734,00	1 734,00
			Razem:	**1 037 660,00**	**0,00**	**1 037 660,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**731 423,00**	**0,00**	**731 423,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 366,00	0,00	1 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	- 1 150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	216,00	- 216,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 366,00	1 366,00
			Razem:	**731 423,00**	**0,00**	**731 423,00**

Nazwa jednostki: **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 4**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**1 259 881,00**	**0,00**	**1 259 881,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 338,00	0,00	2 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	338,00	- 338,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 338,00	2 338,00
			Razem:	**1 259 881,00**	**0,00**	**1 259 881,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			**Oświata i wychowanie**	**3 360 668,00**	**0,00**	**3 360 668,00**
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 356,00	0,00	9 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 556,00	- 6 556,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	- 2 800,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 356,00	9 356,00
			Razem:	**3 460 262,00**	**0,00**	**3 460 262,00**

Nazwa jednostki: **ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	5 315 197,00	0,00	5 315 197,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 614,00	0,00	14 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 958,00	- 10 958,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 656,00	- 3 656,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14 614,00	14 614,00
			Razem:	**5 412 712,00**	**0,00**	**5 412 712,00**

BURMISTRZ MIASTA

mgr inż. Tadeusz Cink

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 184/2016
Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki z dnia 10 marca 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
852			**Pomoc społeczna**	**3 018 546,00**	**4 419 844,00**	**7 438 390,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
		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	4 419 844,00	4 419 844,00
			Razem:	**3 144 254,00**	**4 419 844,00**	**7 564 098,00**

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**	**0,00**	**4 419 844,00**	**4 419 844,00**
	85295		Pozostała działalność	0,00	4 419 844,00	4 419 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 331 447,00	4 331 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 447,00	54 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 396,00	9 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	513,00	513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 641,00	1 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 700,00	1 700,00
			Razem:	**125 708,00**	**4 419 844,00**	**4 545 552,00**

BURMISTRZ MIASTA
mgr inż. Andrzej Ciak