

Zarządzenie Nr 223/2007
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 21 listopada 2007r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity:Dz.U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami), art.188 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104) oraz § 12 Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr V/36/2007 z dnia 15 lutego 2007r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r. Burmistrz Miasta Mławy zarządza , co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **67.200,- zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)
Dochody budżetu miasta na 2007 rok wynoszą **65.021.928,36 zł.**

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **86.650,- zł**
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **153.850,- zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)
Wydatki budżetu miasta na 2007 rok wynoszą **71.792.557,99 zł.**

§ 3.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007r, ulega zmianie i wynosi **10.804.255,- zł.**

§ 4.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007r, ulega zmianie i wynosi **10.804.255,- zł.**

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

Z up. BURMISTRZA

mgr Janina Budzichowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 223 /2007
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 21 listopada 2007r.

DOCHODY

Dział	Treść		§	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				2 903,00
	<i>Pozostała działalność</i>	01095			2 903,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		2 903,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA				9 551,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011			9 551,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		9 551,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				43 405,00
	<i>Pozostała działalność</i>	80195			43 405,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		43 405,00
851	OCHRONA ZDROWIA				60,00
	<i>Pozostała działalność</i>	85195			60,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010		60,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				11 281,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415			11 281,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		11 281,00
	OGÓŁEM				67 200,00

WYDATKI

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0,00	2 903,00
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		0,00	2 903,00
	różne opłaty i składki		4430		2 903,00
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			34 800,00	34 800,00
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	60014		34 800,00	34 800,00
	zakup usług remontowych		4270		34 800,00
	zakup usług pozostałych		4300	34 800,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			10 000,00	10 000,00
	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	71014		10 000,00	10 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300		10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			0,00	9 551,00
	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75011		0,00	9 551,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110		7 983,13
	składki na Fundusz Pracy		4120		1 372,29
	wynagrodzenia bezosobowe		4170		195,58
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			24 850,00	68 255,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		23 350,00	11 150,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 200,00	10 615,00
	zakup usług zdrowotnych		4280	150,00	
	zakup usług pozostałych		4300	10 000,00	
	podróże służbowe krajowe		4410	1 000,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		535,00
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		400,00	400,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360		400,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	400,00	
	<i>Przedszkola</i>	80104		1 100,00	1 100,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	300,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		200,00
	zakup usług zdrowotnych		4280	600,00	
	podróże służbowe krajowe		4410		600,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		300,00
	<i>Pozostała działalność</i>	80195			55 605,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		55 605,00
	851	OCHRONA ZDROWIA			0,00
<i>Pozostała działalność</i>		85195		0,00	60,00
zakup materiałów i wyposażenia			4210		60,00

852	POMOC SPOŁECZNA			9 000,00	9 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		9 000,00	9 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		9 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			0,00	11 281,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		0,00	11 281,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 281,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			8 000,00	8 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	92195		8 000,00	8 000,00
	zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	
	podróże służbowe zagraniczne		4420		8 000,00
	OGÓLEM			86 650,00	153 850,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 223/2007
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 21 listopada 2007 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydutki ogółem (6+10)	z tego:					Wydutki majątkowe	
					Wydutki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoteczne	10		
											6
010			5 487,00								
	01095		5 487,00								
		2010	5 487,00								
750			210 756,00								
	75011		210 756,00								
		2010	210 756,00								
751			38 418,00								
	75101		4 945,00								
		2010	4 945,00								
	75108		33 473,00								
		2010	33 473,00								
754			1 000,00								
	75414		1 000,00								
		2010	1 000,00								
801			75 827,00								
	80101		32 422,00								
		2030	32 422,00								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195		43 405,00						
		2030	43 405,00						
851			110,00						
	85195		110,00						
		2010	110,00						
852			10 187 080,00						
	85212		8 790 000,00						
		2010	8 790 000,00						
	85213		53 000,00						
		2010	53 000,00						
	85214		637 000,00						
		2010	457 000,00						
		2030	180 000,00						
	85219		521 000,00						
		2030	521 000,00						
	85228		46 080,00						
		2010	46 080,00						
	85295		140 000,00						
		2030	140 000,00						
854	85415		285 577,00						
		2030	285 577,00						
	Ogółem		10 804 255,00						

Handwritten signature

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	w tym:	Wydatki	Wydatki		
										wynagrodzenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010				5 487,00	5 487,00					
	01095			5 487,00	5 487,00					
		4430		5 487,00	5 487,00					
750				210 756,00	210 756,00	171 276,00	39 284,42			
	75011			210 756,00	210 756,00	171 276,00	39 284,42			
		4010		155 799,00	155 799,00	155 799,00				
		4040		15 477,00	15 477,00	15 477,00				
		4110		37 493,13	37 493,13		37 493,13			
		4120		1 791,29	1 791,29		1 791,29			
		4170		195,58	195,58					
751				38 418,00	38 418,00					
	75101			4 945,00	4 945,00					
		4170		4 945,00	4 945,00					
	75108			33 473,00	33 473,00					
		3030		15 750,00	15 750,00					
		4110		1 328,00	1 328,00					
		4120		190,00	190,00					
		4170		3 500,00	3 500,00					
		4210		4 340,00	4 340,00					
		4300		8 170,00	8 170,00					
		4410		195,00	195,00					

w złotych

Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754				1 000,00	1 000,00				
	75414			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
801				75 827,00	75 827,00	32 422,00			
	80101			32 422,00	32 422,00	32 422,00			
		4010		27 042,00	27 042,00	27 042,00			
		4110		4 716,00	4 716,00	4 716,00			
		4120		664,00	664,00	664,00			
	80195			43 405,00	43 405,00				
		4210		43 405,00	43 405,00				
851				110,00	110,00				
	85195			110,00	110,00				
		4210		110,00	110,00				
852				10 187 080,00	10 187 080,00	512 512,00	103 182,00	9 270 981,00	
	85212			8 790 000,00	8 790 000,00	155 512,00	31 382,00	8 533 981,00	
		3110		8 533 981,00	8 533 981,00			8 533 981,00	
		4010		145 212,00	145 212,00	145 212,00			
		4040		10 300,00	10 300,00	10 300,00			
		4110		27 572,00	27 572,00		27 572,00		
		4120		3 810,00	3 810,00		3 810,00		
		4210		45 000,00	45 000,00				
		4300		22 600,00	22 600,00				
		4410		1 100,00	1 100,00				
		4740		425,00	425,00				
	85213			53 000,00	53 000,00			53 000,00	
		4130		53 000,00	53 000,00			53 000,00	
	85214			637 000,00	637 000,00			637 000,00	
		3110		637 000,00	637 000,00			637 000,00	
	85219			521 000,00	521 000,00	390 000,00	71 800,00		
		4010		343 000,00	343 000,00	343 000,00			
		4040		47 000,00	47 000,00	47 000,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4110		63 200,00	63 200,00		63 200,00		
		4120		8 600,00	8 600,00		8 600,00		
		4300		40 000,00	40 000,00				
		4440		19 200,00	19 200,00				
	85228	4110		46 080,00	46 080,00				
		4110		4 000,00	4 000,00				
		4120		700,00	700,00				
		4170		32 000,00	32 000,00				
		4210		9 300,00	9 300,00				
		4300		80,00	80,00				
	85295			140 000,00	140 000,00			140 000,00	
		3110		140 000,00	140 000,00			140 000,00	
854				285 577,00	285 577,00				
	85415			285 577,00	285 577,00				
		4210		285 577,00	285 577,00				
		Ogółem		10 804 255,00	10 593 499,00	512 512,00	103 182,00	9 270 981,00	

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 223/2007
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 21 listopada 2007r.**

I DOCHODY

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2007 o kwotę 67.200,-zł

- **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **2.903,-zł** dotacja z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zgodnie z pismem nr FIN I 301/3011/010/106/07 MUW w Warszawie
- **Dz. 750 – Administracja publiczna** w kwocie **9.551,-zł** dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych, zgodnie z pismem Nr FIN.I.301/3011/750/103/2007 MUW w Warszawie
- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **43.405,-zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach zestawów do monitoringu wizyjnego, zgodnie pismem nr FIN I 301/3011/801/101/2007r
- **Dz. 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie **60,-zł** dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń zdrowotnych, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/851/42/2007 MUW w Warszawie
- **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **11.281,-zł** dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/801/111/02007 MUW w Warszawie.

II WYDATKI

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 86.650,- zł

- **Dz.600 – Transport i łączność** w kwocie **34.800,-zł** dotyczy przeniesienia środków na zakup usług remontowych.
- **Dz. 710 – Działalność usługowa** w kwocie **10.000,-zł** dotyczy przeniesienia środków na zakup usług pozostałych.
- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **24.850,-zł** dotyczy przeniesień między paragrafami:

<i>Szkoły podstawowe</i>	- 23.350,-zł
<i>Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	- 400,-zł
<i>Przedszkola</i>	- 1.100,-zł
- **Dz.852 – Pomoc społeczna** – w kwocie **9.000,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.
- **Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **8.000,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami.

2) **Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 153.850,-zł**

- **Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo** w kwocie **2.903,-zł** zwiększenie z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych.
- **Dz.600 – Transport i łączność** w kwocie **34.800,-zł** dotyczy przeniesienia środków na zakup usług remontowych z zakupu usług pozostałych.
- **Dz. 710 – Działalność usługowa** w kwocie **10.000,-zł** dotyczy przeniesienia środków na zakup usług pozostałych z wynagrodzenia bezosobowego.
- **Dz. 750 – Administracja publiczna** w kwocie **9.551,-zł** dotyczy zwiększenia środków na wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania dowodów osobistych.
- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **68.255,-zł** dotyczy przeniesień między paragrafami:

Szkoły podstawowe	- 11.150,-zł
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 400,-zł
Przedszkola	- 1.100,-zł
Pozostała działalność	- 55.605,-zł w tym

zwiększenie środków na wydatki związane z dofinansowaniem zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

	- 43.405,-zł
--	--------------
- **Dz.851. – Ochrona zdrowia** w kwocie **60,-zł** dotyczy zwiększenia środków z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie świadczeń zdrowotnych.
- **Dz.852 – Pomoc społeczna – w kwocie 9.000,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.
- **Dz.854 – Edukacyjna opieka społeczna** w kwocie **11.281,-zł** z tytułu Zwiększenia środków na pomoc socjalną dla uczniów.
- **Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **8.000,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami.

Plan dochodów budżetowych na 2007r po zmianach wynosi 65.021.928,36 zł z tego:

- subwencje	- 12.778.468,-zł
- dotacje celowe	- 10.804.255,-zł
- dotacje z porozumień	- 345.000,-zł
- dochody własne	- 41.094.205,36zł

Plan wydatków budżetowych na 2007r po zmianach wynosi 71.792.557,99 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 18.366.571,09 zł
- wydatki na pomoc finansową	- 507.000,-zł
- wydatki na pomoc finansową /wydatki bieżące/	- 1.500,-zł
- wkłady do spółek	- 950.000,-zł
- dotacja celowa dla MSD	- 225.000,- zł
- wydatki bieżące	- 51.742.486,90zł