

Zarządzenie Nr 78/2009
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2009 rok

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.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz.2104 z późniejszymi zmianami oraz § 12 pkt. 2 lit e Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XXIX/313/2008 z dnia 29 grudnia 2008r.

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2009 rok o kwotę **74.326,-zł**
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2009 rok o kwotę **44.364,- zł.**
(zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **76.937.456,81 zł**

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 rok o kwotę **196.536,- zł**
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2009 rok o kwotę **166.574,- zł.**
(zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **82.164.336,18 zł**

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku wynosi **9.534.851,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku wynosi **9.534.851,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2009 i podlega ogłoszeniu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Janina Budziewska

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2009 Burmistrza Miasta Miawy z dnia 30 czerwca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 835 574,00	- 44 364,00	3 791 210,00
		6330	Drogi publiczne gminne	3 335 574,00	- 44 364,00	3 291 210,00
852	85285		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	575 000,00	- 44 364,00	530 636,00
			Pomoc społeczna	9 388 216,64	18 520,00	9 406 736,64
854	85415		Pozostała działalność	120 000,00	18 520,00	138 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	18 520,00	138 520,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 624,00	55 806,00	136 430,00
			Pomoc materialna dla uczniów	80 624,00	55 806,00	136 430,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 624,00	55 806,00	136 430,00
Razem:				76 907 494,81	29 962,00	76 937 456,81



201

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 30 czerwca 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60016		Transport i łączność	8 690 423,24	- 44 364,00	8 646 059,24		
			Drogi publiczne gminne	8 190 423,24	- 44 364,00	8 146 059,24		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 382 983,24	- 44 364,00	4 338 619,24		
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	0,00	37 340,00		
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 279,00	0,00	32 279,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	- 160,00	1 240,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 069,00	1 310,00	10 379,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	- 350,00	4 340,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 650,00	350,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	- 150,00	0,00		
		758	75818		Różne rozliczenia	449 652,00	- 104 400,00	345 252,00
					Rezerwy ogólne i celowe	449 652,00	- 104 400,00	345 252,00
				4810	Rezerwy	449 652,00	- 104 400,00	345 252,00
801	80101		Oświata i wychowanie	27 667 687,32	104 400,00	27 772 087,32		
			Szkoły podstawowe	11 606 737,00	79 000,00	11 685 737,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 105,00	- 1 000,00	20 105,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 997,00	13 000,00	230 997,00		
		4260	Zakup energii	569 292,00	- 15 000,00	554 292,00		
		4270	Zakup usług remontowych	72 435,00	81 000,00	153 435,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	250 381,00	1 000,00	251 381,00		
		80104	Przedszkola	5 091 223,00	25 400,00	5 116 623,00		
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 841,00	- 500,00	6 341,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 130,00	14 900,00	184 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 002,00	10 500,00	67 502,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	99 026,00	500,00	99 526,00		
852			Pomoc społeczna	12 510 838,00	18 520,00	12 529 358,00		

85295	Pozostała działalność	772,00	18 520,00	359 292,00
	3110 Świadczenia społeczne	340 772,00	18 520,00	359 292,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	550 109,00	55 806,00	605 915,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	109 624,00	55 806,00	165 430,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	84 624,00	55 806,00	140 430,00
Razem:			29 962,00	82 164 336,18

4-

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r
 Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 30 czerwca 2009r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 201,00	0,00	6 201,00
		2010	Pozostała działalność	6 201,00	0,00	6 201,00
710	71035		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 201,00	0,00	6 201,00
		2020	Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75011		Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	10 000,00
751	75101		Administracja publiczna	213 860,00	0,00	213 860,00
		2010	Urzędy wojewódzkie	213 860,00	0,00	213 860,00
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	213 860,00	0,00	213 860,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	0,00	37 340,00
754	75413		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 061,00	0,00	5 061,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 061,00	0,00	5 061,00
754	75414		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 279,00	0,00	32 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 279,00	0,00	32 279,00
852	85212		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	1 200,00
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	0,00	1 200,00
		2010	Pomoc społeczna	9 111 300,00	18 520,00	9 129 820,00
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 730 000,00	0,00	7 730 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 730 000,00	0,00	7 730 000,00

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.	56 100,00	0,00	56 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 100,00	0,00	56 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 500,00	0,00	633 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470 000,00	0,00	470 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 500,00	0,00	163 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 700,00	0,00	523 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 700,00	0,00	523 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 000,00	0,00	48 000,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00	18 520,00	138 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	18 520,00	138 520,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 624,00	55 806,00	136 430,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 624,00	55 806,00	136 430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 624,00	55 806,00	136 430,00
854					

Razem: 9460525

Razem: 74326

Razem: 9534851,0000

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 78/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 30 czerwca 2009r

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 201,00	0,00	6 201,00
			Pozostała działalność	6 201,00	0,00	6 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 201,00	0,00	6 201,00
710	71003		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Biura planowania przestrzennego	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
			Cmentarze	10 000,00	0,00	10 000,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Administracja publiczna	213 860,00	0,00	213 860,00
			Urzędy wojewódzkie	213 860,00	0,00	213 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 342,00	0,00	165 342,00
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16 451,00	0,00	16 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 614,00	0,00	27 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 453,00	0,00	4 453,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	0,00	37 340,00
754	75414		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 061,00	0,00	5 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 061,00	0,00	5 061,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 279,00	0,00	32 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	0,00	15 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-160,00	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 069,00	1 310,00	10 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 690,00	-350,00	4 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-650,00	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
			Obrona cywilna	1 200,00	0,00	1 200,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	1 200,00
		Pomoc społeczna	9 111 300,00	18 520,00	9 129 820,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 730 000,00	0,00	7 730 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 504 855,00	0,00	7 504 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 421,00	0,00	130 421,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	11 282,00	0,00	11 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 263,00	0,00	21 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375,00	0,00	3 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 353,00	0,00	1 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 951,00	0,00	20 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	3 000,00
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.	56 100,00	0,00	56 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100,00	0,00	56 100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 500,00	0,00	633 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	633 500,00	0,00	633 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 700,00	0,00	523 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 700,00	0,00	354 700,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	47 000,00	0,00	47 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00	0,00	59 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	0,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00	0,00	32 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	0,00	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00

Handwritten signature

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533,00	0,00	1 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 911,00	0,00	41 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	0,00	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	0,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00	18 520,00	138 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	18 520,00	138 520,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 624,00	55 806,00	136 430,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 624,00	55 806,00	136 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 624,00	55 806,00	136 430,00

Razem: 9460525

Razem: 74326

Razem: 9534651,0000

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 78/2009
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 30 czerwca 2009 r.**

DOCHODY

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2009 r o kwotę 74.326,-zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 18.520,-zł dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" zgodnie z pismem MUW nr FIN - 301/3011/852/65/09 - 18.520 zł.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 55.806 zł. dotyczy:

-dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów zgodnie z pismem MUW nr FIN I 301/3011/854/38/2009 - 55.806 zł.

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2009 rok o kwotę 44.364 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność w kwocie 44.364 zł. dotyczy:

- dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. " Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-20011" , nazwa projektu "Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie"zgodnie z pismem MUW nr FIN I 301/3011/I/20-1/09 - 44.364 zł.

WYDATKI

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009r o kwotę 196.536 zł.

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 1.310,-zł dotyczy:

- przeniesienie pomiędzy paragrafami na wybory do Parlamentu Europejskiego-1.310 zł.

Dz.801 - Oświata i wychowanie - w kwocie 120.900 zł. dotyczy :

- przeniesienia pomiędzy paragrafami i zwiększenie budżetu SP 7 w Mławie na remont i wyposażenie - 83.000 zł.

- zwiększenie budżetu MPS 3 na remont instalacji elektrycznej - 25.400 zł.

- wymiana instalacji elektrycznej w SP 6 w Mławie - 11.000 zł.

- przeniesienia pomiędzy paragrafami w ZPO 1 -1.500 zł.

Dz. 852- Pomoc społeczna - w kwocie 18.520 zł. dotyczy:

- zwiększenie wypłaty związanej z realizacją programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia" - 18.520 zł.

Dz.854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -w kwocie 55.806 zł. dotyczy:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów - Rządowy program pomocy uczniom w 2009 r. - "Wyprawka szkolna"- 55.806 zł.



2) **Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2009 rok o kwotę 166.574 zł.**

Dz. 600- Transport i łączność - w kwocie 44.364 zł. dotyczy"

-zmniejszenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu wieloletniego pn."Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011", nazwa projektu " Przebudowa odcinka ul. Platynowej i ul. Szmaragdowej w Mławie"
- 44.364 zł.

Dz.751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie - 1.310 zł.dotyczy:

- przeniesienie pomiędzy paragrafami na wybory do Parlamentu Europejskiego-1.310 zł.

Dz.758 - Rezerwy ogólne i celowe w kwocie -104.400 zł.dotyczy:

- zmniejszenie rezerwy z przeznaczeniem na wydatki w jednostkach oświatowych-104.400 zł.

Dz.801 - Oświata i wychowanie- w kwocie 16.500 zł. dotyczy:

- przeniesienie pomiędzy paragrafami w SP 7 i ZPO 1 w Mławie -16.500 zł.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 76.937.456,81 zł.

z tego:

- subwencje	- 15.169.093,00- zł
- dotacje celowe z adm.rządowej	- 9.534.851,00- zł
- dotacje z porozumień	- 500.000,00- zł
- dochody własne	- 51.733.512,81- zł

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 82.164.336,18 zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 17.477.566,16 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 300.00,00 zł
- wkłady do spółek	- 700.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 63.686.770,02 zł

