

**Zarządzenie Nr 124/2008**  
**Burmistrza Miasta Mławy**  
**z dnia 30 września 2008r.**

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 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.3 Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr XVIII/176/2007 z dnia 28 grudnia 2007r.

**§ 1.**

Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2008 rok o kwotę **96.287,-zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)  
Dochody budżetu miasta na 2008 rok wynoszą **67.537.370,70 zł**

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008 rok **182.143,06 zł**  
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **85.856,06 zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)  
Wydatki budżetu miasta na 2008 rok wynoszą **79.946.435,45 zł**

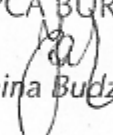
**§ 3.**

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 roku ulega zmianie i wynosi **10.069.928,-zł**

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2008 i podlega ogłoszeniu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr Janina Budzichowska

DOCHODY

Dział	Treść		§	Zmniejszenie	Zwiększenie
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>33 486,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>80195</b>			<b>33 486,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		33 486,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>120,00</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>85195</b>			<b>120,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2010		120,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>20 800,00</b>
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<b>85214</b>			<b>20 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2010		20 000,00
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>85228</b>			<b>800,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2010		800,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>41 881,00</b>
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<b>85415</b>			<b>41 881,00</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		41 881,00
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>96 287,00</b>

WYDATKI

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>16 848,00</b>	<b>16 848,00</b>
	<i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	<b>75862</b>		<b>16 848,00</b>	<b>16 848,00</b>
	świadczenia społeczne		3110		16 848,00
	świadczenia społeczne		3119	16 848,00	
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>29 717,00</b>	<b>63 203,00</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>80101</b>		<b>13 794,00</b>	<b>13 794,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 046,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		7 546,00
	zakup usług remontowych		4270		6 000,00
	zakup usług pozostałych		4300	8 000,00	
	zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	248,00	
	różne opłaty i składki		4430		248,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 500,00	
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<b>80103</b>		<b>9 754,00</b>	<b>9 754,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		9 754,00
	zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	
	podróże służbowe krajowe		4410	708,00	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 046,00	
	<i>Przedszkola</i>	<b>80104</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000,00	
	zakup energii		4260		1 000,00
	<i>Gimnazja</i>	<b>80110</b>		<b>5 169,00</b>	<b>5 169,00</b>
	zakup usług remontowych		4270		3 949,00
	zakup usług zdrowotnych		4280		400,00
	zakup usług pozostałych		4300	2 000,00	
	zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	874,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	500,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	500,00	
	podróże służbowe krajowe		4410		200,00
	podróże służbowe zagraniczne		4420	1 295,00	
	różne opłaty i składki		4430		20,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		600,00
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>80195</b>			<b>33 486,00</b>
	zakup usług pozostałych		4300		33 486,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>10 328,40</b>	<b>10 448,40</b>
	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<b>85154</b>		<b>10 328,40</b>	<b>10 328,40</b>
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 840,90	
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000,00	

	zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 328,40
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 487,50	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85195</b>			<b>120,00</b>
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		120,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>21 962,66</b>	<b>42 762,66</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>20 485,00</b>	<b>20 485,00</b>
	świadczenia społeczne		3110	20 485,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 735,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740		1 550,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		7 200,00
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>85214</b>			<b>20 000,00</b>
	Świadczenia społeczne		3110		20 000,00
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>1 477,66</b>	<b>1 477,66</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4018	197,41	
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4019		197,41
	składni na ubezpieczenia społeczne		4118	30,47	
	składni na ubezpieczenia społeczne		4119		30,49
	składki na Fundusz Pracy		4128	4,83	
	składki na Fundusz Pracy		4129		4,83
	wynagrodzenia bezosobowe		4178	19,05	
	wynagrodzenia bezosobowe		4179		19,05
	zakup materiałów i wyposażenia		4218	868,07	
	zakup materiałów i wyposażenia		4219	15,92	
	zakup usług zdrowotnych		4288	19,05	
	zakup usług zdrowotnych		4289		19,05
	zakup usług pozostałych		4308		127,34
	zakup usług pozostałych		4309		12,66
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4748	55,29	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4749	1,86	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4758		1 066,83
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4759	265,71	
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>85228</b>			<b>800,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe		4170		800,00
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>41 881,00</b>
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>			<b>41 881,00</b>
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		41 881,00

921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			7 000,00	7 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	92195		7 000,00	7 000,00
	podróże służbowe zagraniczne		4420	7 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300		7 000,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>85 856,06</b>	<b>182 143,06</b>

ZASTĘPCA BURMISTRZA

*Janina Budzichowska*  
mgr Janina Budzichowska

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 124/2008  
z dnia 30 września 2008r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				
						w tym:	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	2010 4210 4430	3 417,00 3 417,00 3 417,00	3 417,00 3 417,00 3 350,01	3 417,00 3 417,00 66,99 3 350,01					
710	71035	2020 4270	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00					
750	75011	2010 4010 4040 4110 4120	205 833,00 205 833,00 205 833,00	205 833,00 205 833,00 149 575,00 15 833,00 35 382,00 5 043,00	205 833,00 205 833,00 149 575,00 15 833,00 35 382,00 5 043,00	165 408,00 165 408,00	40 425,00 40 425,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
751	75101	2010	4 506,00 4 506,00 4 506,00	4 506,00 4 506,00 4 506,00	4 506,00 4 506,00 4 506,00			35 382,00 5 043,00		







		2030	134 000,00									
		3110		134 000,00							134 000,00	
854			133 719,00	133 719,00								
	85415		133 719,00	133 719,00								
		2030	133 719,00									
		4210		133 719,00								
<b>Ogółem</b>			<b>10 069 928,00</b>	<b>10 069 928,00</b>	<b>10 013 998,00</b>	<b>742 008,00</b>	<b>153 796,00</b>	<b>8 748 621,00</b>	<b>0,00</b>			

Z up. BURMISTRZA

*du*  
mgr Janina Budzichowska  
ZASTĘPCA BURMISTRZA

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 124/2008  
Burmistrza Miasta Mławy  
z dnia 30 września 2008r.**

**DOCHODY**

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2008r o kwotę 96.287,-zł

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie 33.486,-zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z pismem nr FIN I 301/3011/801/66/08 z dnia 23.09.2008r z MUW w Warszawie.

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia** w kwocie 120,-zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z pismem nr FIN. I 301/3011/851/56/2008 z dnia 12.09.2008r z MUW w Warszawie.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna** w kwocie 20.800,-zł dotyczy:

- dotacja celowa w kwocie 20.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/164/2008r z dnia 24.09.2008r z MUW w Warszawie.

- dotacja celowa w kwocie 800,-zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/148/2008r z MUW w Warszawie.

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie 41.881,-zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/854/62/2008

**WYDATKI**

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008r o kwotę 182.143,06 zł

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** w kwocie 16.848,-zł dotyczy przeniesienie między paragrafami, w Miejskim Ośrodku Pomoc Społecznej w Mławie

**Dz.801 – Oświata i wychowanie** w kwocie 63.203,-zł z tytułu:

<i>Szkoły podstawowe</i>	- 13.794,-zł
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	- 9.754,-zł
<i>Przedszkola</i>	- 1.000,-zł
<i>Gimnazja</i>	- 5.169,-zł
/Przeniesienia między paragrafami/	
<i>Pozostała działalność</i>	- 33.486,-zł
/środki na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników/	

**Dz.851 – Ochrona zdrowia** w kwocie 10.448,40 zł dotyczy  
- przeniesienia między paragrafami, na wniosek Dyrektora MOPS Mława - 10.328,40 zł  
- wydatki związane z wypłatą świadczeń opieki zdrowotnej - 120,-zł

**Dz.852 – Pomoc społeczna** w kwocie 42.762,66,-zł z tytułu:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 20.485,-zł
- / przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie
- wypłata zasiłków stałych - 20.000,-zł
- ośrodki pomocy społecznej - 1.477,66 zł
- /przeniesienie środków między paragrafami dotyczących realizacji programu „ Szansa dla Ciebie /
- realizacja specjalistycznych usług opiekuńczych - 800,-zł

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie 41.881,-zł dotyczy przeniesienia środków na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej.

**Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie 7.000,-zł dotyczy przeniesienia między rozdziałami w związku z wydatkami związanymi z współorganizacją imprez kulturalnych.

**2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2008r o kwotę 85.856,06 zł**

**Dz. 758 – Różne rozliczenia** w kwocie 16.848,-zł dotyczy przeniesienie między paragrafami, w Miejskim Ośrodku Pomoc Społecznej w Mławie

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie 29.717,-zł z tytułu zmniejszenia wydatków:

- Szkoły podstawowe** - 13.794,-zł
- / przeniesienia między paragrafami /
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 9.754,-zł
- / przeniesienia między paragrafami /
- Przedszkola** - 1.000,-zł
- /przeniesienia między paragrafami /
- Gimnazja** - 5.169,-zł
- /przeniesienia między paragrafami /

**Dz.851 – Ochrona zdrowia** w kwocie 10.328,40 zł dotyczy - przeniesienia między paragrafami, na wniosek Dyrektora MOPS Mława - 10.328,40 zł

**Dz.852 – Pomoc społeczna** w kwocie 21.962,66,-zł dotyczy:

- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 20.485,-zł
- z tytułu przeniesienia środków Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie na wniosek Dyrektora.
- ośrodki pomocy społecznej - 1.477,66 zł
- /przeniesienie środków między paragrafami dotyczących realizacji programu „ Szansa dla Ciebie /

**Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie 7.000,-zł dotyczy przeniesienia między rozdziałami w związku z wydatkami związanymi z współorganizacją imprez kulturalnych.



Plan dochodów budżetowych na 2008 rok ulega zmianie i wynosi 67.537.370,70 zł z tego:

- subwencje	-	15.104.181,00 zł
- dotacje celowe	-	10.069.928,00 zł
- dotacje z porozumień	-	326.000,00 zł
- dofinansowanie SWRM	-	1.000.000,00 zł
- dochody własne	-	41.037.261,70 zł

Plan wydatków budżetowych na 2008r po zmianach wynosi 79.946.435,45 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne	-	19.081.008,00 zł
- wydatki na pomoc finansową	-	529.790,00 zł
- wkłady do spółek	-	900.000,00 zł
- wydatki bieżące	-	59.435.637,45 zł

Z up. BURMISTRZA

*mgr Janina Budzichowska*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA