

Zarządzenie Nr 136/2008
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 31 października 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 **128.627,-zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)
Dochody budżetu miasta na 2008 rok wynoszą **68.090.881,23 zł**

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008 rok **283.942,- zł**
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **155.315,- zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)
Wydatki budżetu miasta na 2008 rok wynoszą **80.499.945,98 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 **10.198.555,-zł**

§ 4.

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

BURMISTRZ MIASTA
mgr Sławomir Kowalewski

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ w CIECHANOWIE
ul. 17-go Sierpnia 7

07.11.08

DOCHODY

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 136/2008
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 31 października 2008r.

Dział	Treść		§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA				53 300,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby popierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczetniczające w zajęciach w centrum intergracji społecznej</i>	85213			6 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2010		6 700,00
	Pozostała działalność	85295			46 600,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		46 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				75 327,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415			75 327,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		75 327,00
	OGÓŁEM				128 627,00



WYDATKI

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			40 000,00	40 000,00
	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	75023		40 000,00	40 000,00
	zakup usług remontowych		4270	40 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300		40 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			74 215,00	74 215,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		19 144,00	19 144,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 500,00	
	wynagrodzenia bezosobowe		4170		4 500,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		13 842,00
	zakup usług remontowych		4270	5 420,00	
	zakup usług zdrowotnych		4280		560,00
	zakup usług pozostałych		4300	4 242,00	
	zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	600,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 300,00	
	podróże służbowe krajowe		4410	700,00	
	różne opłaty i składki		4430	1 208,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	174,00	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		242,00
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		15 000,00	15 000,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 000,00	
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		15 000,00
	<i>Przedszkola</i>	80104		40 071,00	40 071,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 791,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	20 800,00	2 791,00
	zakup energii		4260	5 300,00	26 000,00
	zakup usług remontowych		4270	10 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300		7 300,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 180,00	800,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		1 000,00
	podróże służbowe krajowe		4410		500,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		500,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750		1 180,00
851	OCHRONA ZDROWIA			5 000,00	5 000,00
	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	85153		5 000,00	5 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 390,00	

	zakup materiałów i wyposażenia		4210		5 000,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	110,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7400	500,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			16 400,00	69 700,00
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		1 000,00	1 000,00
	zakup energii		4260	1 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300		1 000,00
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby popierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum interakcji społecznej</i>	85213			6 700,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		4130		6 700,00
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		15 400,00	15 400,00
	wynagrodzenia bezosobowe		4178		5 128,96
	wynagrodzenia bezosobowe		4179		271,04
	zakup materiałów i wyposażenia		4218	1 709,65	
	zakup materiałów i wyposażenia		4219	90,35	
	zakup usług remontowych		4270	10 000,00	
	zakup usług zdrowotnych		4280		1 670,00
	zakup usług pozostałych		4300		5 330,00
	zakup usług pozostałych		4308	3 419,31	
	zakup usług pozostałych		4309	180,69	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		3 000,00
	<i>Pozostała działalność</i>	85295			46 600,00
	świadczenia społeczne		3110		46 600,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			200,00	75 527,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		200,00	75 527,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	200,00	75 527,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			19 500,00	19 500,00
	<i>Institucje kultury fizycznej</i>	92604		19 500,00	19 500,00
	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		4 000,00
	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5 000,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		14 500,00
	zakup usług remontowych		4270	14 500,00	
	podróże służbowe krajowe		4410		1 000,00
	OGÓLEM			155 315,00	283 942,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 136/2008
z dnia 31 października 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)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydanki bieżące	w tym:	Wydatki	Wydatki	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010			3 417,00	3 417,00	3 417,00					
	01095		3 417,00	3 417,00	3 417,00					
		2010	3 417,00							
		4210		66,99	66,99					
		4430		3 350,01	3 350,01					
710			5 000,00	5 000,00	5 000,00					
	71035		5 000,00	5 000,00	5 000,00					
		2020	5 000,00							
		4270		5 000,00	5 000,00					
750			205 833,00	205 833,00	205 833,00					0,00
	75011		205 833,00	205 833,00	205 833,00					0,00
		2010	205 833,00							
		4010		149 575,00	149 575,00					
		4040		15 833,00	15 833,00					
		4110		35 382,00	35 382,00				35 382,00	
		4120		5 043,00	5 043,00				5 043,00	
751			4 506,00	4 506,00	4 506,00					
	75101		4 506,00	4 506,00	4 506,00					
		2010	4 506,00							

	4260		2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	4300		23 615,00	23 615,00	23 615,00							
	4410		1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	4700		1 500,00	1 500,00	1 500,00							
	4740		1 937,00	1 937,00	1 937,00							
	4750		7 200,00	7 200,00	7 200,00							
85213		59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	59 000,00										
	4130		59 000,00	59 000,00	59 000,00							
85214		702 000,00	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00
	2010	475 000,00										
	2030	227 000,00										
	3110		702 000,00	702 000,00	702 000,00					702 000,00		
85219		516 100,00	516 100,00	516 100,00	516 100,00	383 800,00	0,00	71 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	516 100,00										
	4010		336 800,00	336 800,00	336 800,00							
	4040		47 000,00	47 000,00	47 000,00							
	4110		63 200,00	63 200,00	63 200,00			63 200,00				
	4120		8 600,00	8 600,00	8 600,00			8 600,00				
	4300		40 000,00	40 000,00	40 000,00							
	4440		20 500,00	20 500,00	20 500,00							
85228		48 760,00	48 760,00	48 760,00	48 760,00	0,00	0,00	1 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	48 760,00										
	4110		1 533,00	1 533,00	1 533,00			1 533,00				
	4120		216,00	216,00	216,00			216,00				
	4170		42 911,00	42 911,00	42 911,00							
	4210		4 000,00	4 000,00	4 000,00							
	4300		100,00	100,00	100,00							
85295		180 600,00	180 600,00	180 600,00	180 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 600,00	0,00	0,00

		2030	180 600,00									
		3110		180 600,00							180 600,00	
854			209 046,00	209 046,00								
	85415		209 046,00	209 046,00								
		2030	209 046,00									
		4210		209 046,00								
	Ogółem		10 198 555,00	10 198 555,00							153 796,00	8 795 221,00
												0,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 136/2008
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 31 października 2008r.**

DOCHODY

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2008r o kwotę 128.627,-zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 53.300,-zł dotyczy:

- dotacja celowa w kwocie 6.700,-zł z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/184/2008r z dnia 10.10. 1008r z MUW w Warszawie.
- dotacja celowa w kwocie 46.600,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/222/2008r z MUW w Warszawie.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 75.327,-zł z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

WYDATKI

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008r o kwotę 283.942,- zł

Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie 40.000,-zł dotyczy przeniesienie między paragrafami na wniosek sekretarza miasta.

Dz.801 – Oświata i wychowanie w kwocie 74.215,-zł z tytułu:

- | | |
|--|--------------|
| <i>Szkoły podstawowe</i> | - 19.144,-zł |
| <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | - 15.000,-zł |
| <i>Przedszkola</i> | - 40.071,-zł |
- /Przeniesienia między paragrafami/

Dz.851 – Ochrona zdrowia w kwocie 5.000,-zł dotyczy:
przeniesienia między paragrafami, na wniosek Dyrektora MOPS Mława

Dz.852 – Pomoc społeczna w kwocie 69.700,-zł z tytułu:

- *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 1.000,-zł
- / przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie
- *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* - 6.700,-zł
- *ośrodki pomocy społecznej* - 15.400,-zł
- /przeniesienie środków między paragrafami /
- *pozostała działalność* - 46.600,-zł

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie **75.527,-zł** dotyczy:

- przeniesienia środków z ZPO nr 2 do ZPO NR 1 - 200,-zł
- pomoc materialna dla uczniów - 75.327,-zł

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie **19.500,-zł** dotyczy przeniesień między paragrafami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

2) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2008r o kwotę 155.315,- zł

Dz. 750 – Administracja publiczna w kwocie **40.000,-zł** dotyczy przeniesienie między paragrafami na wniosek sekretarza miasta.

Dz.801 – Oświata i wychowanie w kwocie **74.215,-zł** z tytułu:

- Szkoły podstawowe* - 19.144,-zł
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* - 15.000,-zł
- Przedszkola* - 40.071,-zł

/Przeniesienia między paragrafami/

Dz.851 – Ochrona zdrowia w kwocie **5.000,- zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami, na wniosek Dyrektora MOPS Mława /

Dz.852 – Pomoc społeczna w kwocie **16.400,-zł** z tytułu:

- *świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - 1.000,-zł

/przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie

- *ośrodki pomocy społecznej* - 15.400,-zł

/przeniesienie środków między paragrafami /

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie **200,-zł** dotyczy:

- przeniesienia środków z ZPO nr 2 do ZPO NR 1 - 200,-zł

Dz.926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie **19.500,-zł** dotyczy przeniesień między paragrafami w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mławie

Plan dochodów budżetowych na 2008 rok ulega zmianie i wynosi 68.090.881,23 zł z tego:

- subwencje - 15.044.855,00 zł
- dotacje celowe - 10.198.555,00 zł
- dotacje z porozumień - 366.000,00 zł
- dofinansowanie SWRM - 1.000.000,00 zł
- dochody własne - 41.481.471,23 zł

Plan wydatków budżetowych na 2008r po zmianach wynosi 80.499.945,98 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne - 19.673.108,00 zł
- wydatki na pomoc finansową - 529.790,00 zł
- wkłady do spółek - 900.000,00 zł
- wydatki bieżące - 59.397.047,98 zł

