

**Zarządzenie Nr 146/2008**  
**Burmistrza Miasta Mławy**  
**z dnia 28 listopada 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 **92.033,-zł**  
Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2008 rok o kwotę **340.000,-zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)  
Dochody budżetu miasta na 2008 rok wynoszą **67.908.890,23 zł**

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008 rok **204.744,- zł**  
Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **452.711,- zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)  
Wydatki budżetu miasta na 2008 rok wynoszą **80.317.954,98 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 **10.016.564,-zł**

**§ 4.**

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

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Sławomir Kowalewski*

DOCHODY

Dział	Treść		§	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			0,00	6 235,00
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		0,00	6 235,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2010		6 235,00
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			0,00	32 323,00
	<i>Pozostała działalność</i>	80195		0,00	32 323,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		32 323,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			340 000,00	35 975,00
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	85212		340 000,00	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2010	340 000,00	
	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	85214		0,00	25 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami		2010		25 000,00
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		0,00	10 975,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		10 975,00
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			0,00	17 500,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		0,00	17 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		17 500,00
	<b>OGÓŁEM</b>			<b>340 000,00</b>	<b>92 033,00</b>

WYDATKI

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
010	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			0,00	6 235,00
	<i>Pozostała działalność</i>	01095		0,00	6 235,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		122,42
	różne opłaty i składki		4430		6 112,58
801	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			103 210,00	135 533,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		50 839,00	59 391,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	6 689,00	
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 150,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		44 601,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		21,00
	zakup energii		4260	15 000,00	9 855,00
	zakup usług remontowych		4270	6 870,00	
	zakup usług zdrowotnych		4280	119,00	
	zakup usług pozostałych		4300	3 900,00	2 000,00
	zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 355,00	14,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 491,00	500,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 400,00	340,00
	podróże służbowe krajowe		4410	15,00	
	różne opłaty i składki		4430	2 631,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	236,00	2 000,00
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	646,00	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 337,00	60,00
	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	80103		29 129,00	20 577,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	3 078,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		9 787,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	21,00	1 775,00
	zakup energii		4260		9 000,00
	zakup usług remontowych		4270	5 070,00	
	zakup usług zdrowotnych		4280	1 235,00	
	zakup usług pozostałych		4300	6 000,00	
	zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	400,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 200,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 770,00	

	podróże służbowe krajowe		4410		15,00
	różne opłaty i składki		4430	3 193,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	908,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	704,00	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	2 550,00	
	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>22 742,00</b>	<b>22 742,00</b>
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	10 142,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		15 742,00
	zakup energii		4260		7 000,00
	zakup usług remontowych		4270	7 000,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	3 800,00	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	1 800,00	
	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>80114</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360		500,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	500,00	
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>			<b>32 323,00</b>
	zakup usług pozostałych		4300		32 323,00
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	zakup energii		4260	1 000,00	
	podróże służbowe krajowe		4410		1 000,00
852	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>348 501,00</b>	<b>44 476,00</b>
	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>
	świadczenia społeczne		3110	330 098,00	
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	42,00	
	składki na świadczenia społeczne		4110	3 200,00	
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 701,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	3 300,00	
	podróże służbowe krajowe		4410	236,00	
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	360,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	8,00	
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	55,00	
	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	świadczenia społeczne		3110		25 000,00

	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>	<b>8 501,00</b>	<b>19 476,00</b>
	wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		975,00
	dotatkowe wynagrodzenia roczne	4040	283,00	
	zakup materiałów i wyposażenia	4210		18 501,00
	zakup energii	4260	4 000,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	500,00	
	podróże służbowe krajowe	4410	2 000,00	
	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	718,00	
	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	1 000,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>85415</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>
	wynagrodzenia bezosobowe	4170		5 710,32
	składki na ubezpieczenia społeczne	4110		869,41
	składki na Fundusz Pracy	4120		140,27
	zakup materiałów i wyposażenia	4210		3 230,00
	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		3 450,00
	zakup usług pozostałych	4300		3 900,00
	różne opłaty i składki	4430		200,00
	<b>OGÓLEM</b>		<b>452 711,00</b>	<b>204 744,00</b>

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 146/2008  
z dnia 28 listopada 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	
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia spoleczne		
											6
010			9 652,00	9 652,00	9 652,00						
	01095		9 652,00	9 652,00	9 652,00						
		2010	9 652,00								
		4210		189,41	189,41						
		4430		9 462,59	9 462,59						
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			165 408,00	40 425,00	0,00	0,00
	75011		205 833,00	205 833,00	205 833,00			165 408,00	40 425,00	0,00	0,00
		2010	205 833,00								
		4010		149 575,00	149 575,00			149 575,00			
		4040		15 833,00	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								







	85295		202 500,00	202 500,00	202 500,00	202 500,00	0,00	0,00	202 500,00	0,00
		2030	202 500,00							
		3110		202 500,00	202 500,00				202 500,00	
854			230 102,00	230 102,00	230 102,00					
	85415		230 102,00	230 102,00	230 102,00					
		2030	230 102,00							
		4210		230 102,00	230 102,00					
	Ogótem		10 016 564,00	10 016 564,00	9 960 634,00	755 141,00	151 440,00	8 536 523,00		0,00

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 146/2008  
Burmistrza Miasta Mławy  
z dnia 28 listopada 2008r.**

**DOCHODY**

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2008r o kwotę 92.033,-zł

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 6.235,-zł dotyczy:**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/010/130/2008 MUW w Warszawie.

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie 32.323,-zł dotyczy:**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/801/116/08 z MUW w Warszawie,

**Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 35.975,-zł dotyczy:**

**Rozdział 85214** - dotacja celowa w kwocie 25.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/285/2008 z MUW w Warszawie.

**Rozdział 85219** - dotacja celowa w kwocie 10.000,-zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w 2008r, zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/852/277/2008 z MUW w Warszawie w kwocie 975,-zł,
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/852/279/2008r z MUW w Warszawie,

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 17.500,-zł.** z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialna o charakterze edukacyjnym udzielana dzieciom w wieku przedszkolnym.

2) Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2008r o kwotę 340.000,-zł

**Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 340.000,-zł** dotyczy: zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/285/08 z MUW w Warszawie.

**WYDATKI**

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2008r o kwotę 204.744,- zł

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 6.235,-zł** dotyczy: zwiększenia wydatków na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/010/130/2008 MUW w Warszawie.

**Dz.801 – Oświata i wychowanie w kwocie 135.533,-zł** z tytułu:

<i>Szkoły podstawowe</i>	- 59.391,-zł
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	- 20.577,-zł
<i>Gimnazja</i>	- 22.742,-zł
<i>Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie</i>	- 500,-zł



/Przeniesienia między paragrafami/

**Pozostała działalność**

- 32.323,-zł

/środki na wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników/

**Dz.851 – Ochrona zdrowia w kwocie 1.000,-zł dotyczy:** przeniesienia między paragrafami w Miejskim Ośrodku Pomoc Społecznej w Mławie.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 44.476,-zł dotyczy:**

**Rozdział 85214** - wydatków w kwocie **25.000,-zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/285/2008 z MUW w Warszawie.

**Rozdział 85219** - wydatków w kwocie **19.476,-zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę w środowisku w 2008r, zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/852/277/2008 z MUW w Warszawie w kwocie **975,-zł**,
- na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/852/279/2008r z MUW w Warszawie – **10.000,-zł**
- przeniesienia między paragrafami w kwocie - **8.501,-zł**

**Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 17.500,-zł**

z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze edukacyjnym.

**3) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2008r o kwotę 452.711,- zł**

**Dz.801 – Oświata i wychowanie w kwocie 103.210,-zł z tytułu:**

<i>Szkoły podstawowe</i>	- 50.839,-zł
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	- 29.129,-zł
<i>Gimnazja</i>	- 22.742,-zł
<i>Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie</i>	- 500,-zł

/Przeniesienia między paragrafami/

**Dz.851 – Ochrona zdrowia w kwocie 1.000,-zł dotyczy:** przeniesienia między paragrafami w Miejskim Ośrodku Pomoc Społecznej w Mławie.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 348.501,-zł dotyczy:**

- zmniejszenia dotacji celowej na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , zgodnie z pismem nr FIN.I.-301/3011/852/285/08 z MUW w Warszawie w kwocie **340.000,-zł**
- przeniesienia między paragrafami w kwocie **8.501,-zł**

**Plan dochodów budżetowych na 2008 rok ulega zmianie i wynosi 67.908.890,23 zł z tego:**

- subwencje	- 15.044.855,00 zł
- dotacje celowe	- 10.016.564,00 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 80.317.954,98 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	- 59.215.056,98 zł

- M -

