

**Zarządzenie Nr 143/2009**  
**Burmistrza Miasta Mławy**  
**z dnia 07 grudnia 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 **3.338,- zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)  
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **77.064.530,93 zł**

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 rok o kwotę **3.338,- zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)  
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **82.291.410,30 zł**

**§ 3.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku po zmianie wynosi **9.508.067,40 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 po zmianie wynosi **9.508.067,40 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.

BURMISTRZ MIASTA

*mgr Sławomir Kowalczyński*

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 143/2009r Burmistrza Miasta Mławy z dnia 07 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	180,00	180,00	360,00
			Pozostała działalność	180,00	180,00	360,00
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	180,00	180,00	360,00
			Pomoc społeczna	9 208 772,64	3 158,00	9 211 930,64
			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.	54 217,00	3 158,00	57 375,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 619,00	3 158,00	18 777,00
<b>Razem:</b>				77 061 192,93	3 338,00	77 064 530,93



**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 143/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 07 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71095		Działalność usługowa	510 000,00	0,00	510 000,00
			Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 14 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	- 6 816,00	23 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 816,00	90 816,00
750	75022		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 765 859,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 765 859,61</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	481 880,00	- 7 990,00	473 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	- 5 000,00	45 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 010,00	5 010,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 186 187,91	7 990,00	5 194 177,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283 000,00	- 11 372,35	271 627,65
		4260	Zakup energii	95 000,00	20 000,00	115 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 000,00	3 000,00	28 000,00
754	75416	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	61 400,00	- 3 000,00	58 400,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	- 637,65	9 362,35
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	- 1 000,00	6 200,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>588 653,77</b>	<b>0,00</b>	<b>588 653,77</b>
			Straż Miejska	478 552,77	0,00	478 552,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 636,00	34 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	- 1 636,00	2 364,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 896 493,54</b>	<b>0,00</b>	<b>27 896 493,54</b>
			Szkoły podstawowe	11 859 649,00	- 1 748,00	11 861 367,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 346 661,00	- 1 094,00	7 345 567,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	556 944,00	- 3 355,00	553 589,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160 105,00	- 186,00	1 159 919,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 796,00	7 350,00	310 146,00
4260	Zakup energii	594 292,00	- 3 496,00	590 796,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 645,00	170,00	8 815,00
4300	Zakup usług pozostałych	267 937,00	2 341,00	270 278,00
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 161,00	- 492,00	3 669,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 753,00	- 737,00	13 016,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12 448,00	- 365,00	12 083,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 322,35	83,00	6 405,35
4430	Różne opłaty i składki	15 605,00	- 2 285,00	13 320,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	440 310,00	4 149,00	444 459,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 122,00	- 365,00	4 757,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	462 453,00	- 809,00	461 644,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17 146,00	- 809,00	16 337,00
80104	Przedszkola	4 992 272,00	4 791,00	4 997 063,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 180,00	- 5 719,00	232 461,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 312,00	- 700,00	4 612,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 760,00	22 589,00	218 349,00
4260	Zakup energii	243 054,00	- 12 175,00	230 879,00
4270	Zakup usług remontowych	68 002,00	- 2 990,00	65 012,00
4300	Zakup usług pozostałych	122 195,00	- 1 300,00	120 895,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 902,00	- 450,00	3 452,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 771,00	200,00	7 971,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 911,00	- 2 000,00	8 911,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 351,00	- 2 100,00	5 251,00
4430	Różne opłaty i składki	5 818,00	- 700,00	5 118,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 800,00	11 065,00	189 865,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 966,00	- 2 699,00	2 267,00

80110	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 345,00	1 090,00	9 435,00
		Gimnazja	9 115 618,32	0,00	9 115 618,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 472,00	- 12 265,00	321 207,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	204 610,00	4 016,00	208 626,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 928,00	8 000,00	102 928,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 240,00	- 152,00	1 088,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 390,00	- 500,00	3 890,00
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 793,00	- 480,00	5 313,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	23 941,89	506,00	24 447,89
	4430	Różne opłaty i składki	6 060,00	- 1 342,00	4 708,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	242 204,00	4 717,00	246 921,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	575 195,00	0,00	575 195,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 800,00	- 112,00	27 688,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 140,00	160,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000,00	- 767,00	16 233,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	- 651,00	949,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	1 670,00	10 670,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	122 615,00	- 5 700,00	116 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 600,00	- 5 900,00	105 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 495,00	200,00	4 695,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>646 850,98</b>	<b>180,00</b>	<b>647 030,98</b>
85195		Pozostała działalność	180,00	180,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	360,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 318 394,00</b>	<b>3 158,00</b>	<b>12 321 552,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	100 000,00	2 910,00	102 910,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	2 910,00	102 910,00
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.	78 217,00	3 158,00	81 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 217,00	3 158,00	81 375,00

85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 012 224,36	- 2 910,00	1 009 314,36
	3110 Świadczenia społeczne	989 709,00	- 2 910,00	986 799,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 075 000,00	- 10 000,00	1 065 000,00
	3110 Świadczenia społeczne	1 075 000,00	- 10 000,00	1 065 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 126 180,64	10 000,00	2 136 180,64
	4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 475,73	- 81,04	68 394,69
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 625,18	- 4,29	3 620,89
	4118 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 572,65	83,16	10 655,81
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	559,73	4,41	564,14
	4128 Składki na Fundusz Pracy	1 677,77	- 2,13	1 675,64
	4129 Składki na Fundusz Pracy	88,82	- 0,11	88,71
	4138 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 556,89	- 3 556,89	0,00
	4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188,31	- 188,31	0,00
	4178 Wynagrodzenia bezosobowe	1 994,41	- 854,75	1 139,66
	4179 Wynagrodzenia bezosobowe	105,59	- 45,25	60,34
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	8 545,00	48 545,00
	4218 Zakup materiałów i wyposażenia	3 608,33	258,67	3 867,00
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	191,03	13,69	204,72
	4308 Zakup usług pozostałych	86 953,76	4 152,98	91 106,74
	4309 Zakup usług pozostałych	4 603,44	219,86	4 823,30
	4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	- 3 545,00	48 455,00
	4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 293,00	5 000,00	28 293,00
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 345 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 345 390,00</b>
	Pozostała działalność	260 472,00	0,00	260 472,00
92195	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	- 2 712,90	3 287,10
	4300 Zakup usług pozostałych	48 672,00	- 1 672,13	46 999,87
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 385,03	9 385,03
926	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>5 263 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 263 766,00</b>
	Instytucje kultury fizycznej	3 134 262,00	0,00	3 134 262,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 000,00	- 1 076,00	87 924,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 000,00	1 250,00	205 250,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	750,00	33 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290 500,00	10 000,00	300 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	234 400,00	- 10 164,00	224 236,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 214,00	8 286,00
4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	214,00	714,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 422,00	40,00	44 462,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	- 800,00	1 200,00
<b>Razem:</b>		<b>82 288 072,30</b>	<b>3 338,00</b>	<b>82 291 410,30</b>



# Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 143/200r Burmistrza Miasta Mławy z dnia 07 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 296,00
			Pozostała działalność	10 296,00
710	71035	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 296,00
			Działalność usługowa	10 000,00
			Cmentarze	10 000,00
750	75011	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
			Administracja publiczna	213 860,00
751	75101		Urzędy wojewódzkie	213 860,00
		2010	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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 940,00
754	75414		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 879,00
801	80195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 879,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
851	85195		Obrona cywilna	1 200,00
		2030	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
852	85212		Oświata i wychowanie	119 948,40
			Pozostała działalność	119 948,40
852	85212		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 948,40
			Ochrona zdrowia	360,00
852	85212		Pozostała działalność	360,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360,00
852	85212		Pomoc społeczna	8 935 014,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 450 000,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 450 000,00
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.	57 375,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 598,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 777,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 709,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	284 209,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	363 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 930,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	533 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
85295		Pozostała działalność	198 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	198 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 449,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	180 449,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180 449,00
		<b>Razem:</b>	<b>9 508 067,40</b>

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 143/2009r Burmistrza Miasta Mławy z dnia 07 grudnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	10 296,00
			Pozostała działalność	10 296,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 296,00
710	71003		Działalność usługowa	10 000,00
			Biura planowania przestrzennego	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
750	71035		Cmentarze	10 000,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00
			Administracja publiczna	213 860,00
- 10 -	75011		Urzędy wojewódzkie	213 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 453,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 940,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 061,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 379,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
			Obrona cywilna	1 200,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 948,40</b>
	80195	Pozostała działalność	119 948,40
	4300	Zakup usług pozostałych	119 948,40
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>
	85195	Pozostała działalność	360,00
	2010	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	360,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 935 014,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 450 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 233 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 421,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 863,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	1 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 375,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 375,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	647 709,00
	3110	Świadczenia społeczne	647 709,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	533 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 930,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	47 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 753,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 269,00
85295		Pozostała działalność	198 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	198 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 449,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	180 449,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 449,00
		<b>Razem:</b>	<b>9 508 067,40</b>

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 143/2009  
Burmistrza Miasta Mławy  
z dnia 07 grudnia 2009r.**

**I DOCHODY ( +3.338,- zł )**

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia – w kwocie (+ 180,-zł)**

Rozdział 85195 – pozostała działalność (+180,-zł) w tym:

zwiększenie planu z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z pismem Nr FIN.I.301/3011/851/48/09 MUW w Warszawie

**Dz. 852 – Pomoc społeczna - w kwocie (+3.158,-zł.)**

Rozdział 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 w kwocie (+3.158,-zł) w tym:

zwiększenie planu z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem Nr FIN.I.-301/3011/852/216/09 MUW w Warszawie.

**II WYDATKI ( + 3.338,- zł)**

**Dział 710 – Działalność usługowa w kwocie ( 0,00 zł)**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (0,00 zł) w tym:

przeniesiono plan w kwocie 20.816,- zł z zakupu usług pozostałych na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14.000,-zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 6.816,-zł

**Dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie (0,00 zł)**

Rozdział 75022 – Rady gmin (-7.990,- zł) w tym:

zmniejszenie planu z zakupów materiałów i wyposażenia (-5.000,-zł)

zmniejszenie planu z zakupów usług pozostałych (-5.000,-zł)

zwiększenie planu na zwrot kosztów podróży zagranicznych dla radnych uczestniczących w wyjeździe do Włoch w ramach realizacji projektu współfinansowanego z UE w kwocie – (+ 2.010,-zł)

Rozdział 75023- Urzędy gmin (+7.990,-zł) w tym:

zmniejszenie planu z zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie (- 11.372,35 zł)

zmniejszenie planu z podróży służbowych zagranicznych w kwocie (-637,65 zł)

zmniejszenie różnych opłaty i składek w kwocie (-1.000,-zł)

zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie (-3.000,-zł)  
zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych w kwocie (+1.000,-zł)  
zwiększenie zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie (+ 3.000,-zł)  
zwiększenie wydatków związanych z zakupem energii w kwocie (+20.000,-zł)

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie (0,00 zł)**

Rozdział 75416 – Straż Miejska – ( 0,00 zł) w tym:

zmniejszenie planu z zakupów usług remontowych w kwocie (-2.000,- zł)  
zmniejszenie planu z zakupów usług pozostałych w kwocie (-1.000,-zł)  
zmniejszenie planu różnych opłat i składek w kwocie (-1.636,-zł)  
zwiększenie planu na zakupach materiałów i wyposażenia w kwocie (+4.636,-zł)  
z tytułu zakupu sortu mundurowego (zimowego) dla strażników miejskich oraz zakup paliwa do samochodów służbowych straży miejskiej

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie (0,00 zł )**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe w kwocie (+1.718,-zł) w tym:

- zmiany planu w poszczególnych paragrafach na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Miasta Mławy

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w kwocie (- 809,- zł) w tym:

- zmiany planu w poszczególnych paragrafach na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych Miasta Mławy

Rozdział 80104 - Przedszkola w kwocie (+ 4.791,-zł) w tym

- zmiany planu w poszczególnych paragrafach na wniosek Dyrektorów Miejskich Przedszkoli Samorządowych w Mławie

Rozdział 80110- Gimnazja w kwocie (0,00 zł) w tym:

- zmiany planu w poszczególnych paragrafach na wniosek Dyrektorów Gimnazjów Miasta Mławy

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół ( 0,00 zł)

- zmiany planu w poszczególnych paragrafach na wniosek Dyrektora MZOS w Mławie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie (0,00 zł) w tym:

zmniejszenie planu w poszczególnych paragrafach na wniosek Dyrektorów Szkół Podstawowych w Mławie

**Dz. 851 – Ochrona zdrowia – w kwocie (+180,-zł)**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność ( +180,-zł) w tym:

zwiększenie planu na realizację świadczeń zdrowotnych wynikających z art. 7 ustawy o świadczeniach zdrowotnych.

**Dz.852 – Pomoc społeczna – w kwocie (+3.158,-zł)**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (+2.910,-zł)

zwiększenie planu na zakup usług przez j.s.t. od innych jednostek samorządu terytorialnego ( opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej) w kwocie 2.910,-zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach z centrum integracji społecznej (+ 3.158,-zł) w tym:  
na opłacenie składek z ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 3.158,-zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-2.910,-zł) w tym:  
zmniejszenie planu świadczeń społecznych w kwocie - 2.910,-zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-10.000,-zł) w tym:  
zmniejszenie planu realizacji świadczeń społecznych z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie - 10.000,-zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+10.000,-zł) w tym:  
zwiększenie planu wydatków na realizację projektu systemowego z POKL.

**Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie (0,00 zł)**

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (0,00 zł) w tym:

- zmniejszenie planu z zakupów materiałów i wyposażenia w kwocie (-2.712,90zł)
- zmniejszenie planu z zakupów usług pozostałych w kwocie (-1.672,13 zł)
- zwiększenie planu z wynagrodzeń osobowych w kwocie (+2.000,-zł)
- zwiększenie planu na podróżach służbowych w kwocie (+2.385,03 zł)

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (0,00 zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł) w tym:

- zmiany planu wydatków w poszczególnych paragrafach na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

**Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 77.064.530,93 zł.  
z tego:**

- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| - subwencje            | - 15.199.459,00- zł |
| - dotacje celowe       | - 9.508.067,40 zł   |
| - dotacje z porozumień | - 500.000,00 - zł   |
| - dochody własne       | - 51.857.004,53 zł  |

**Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 82.291.410,30 zł.  
z tego:**

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - wydatki inwestycyjne                     | - 17.504.072,86 zł |
| - wydatki na pomoc finansową /inwestycje / | - 380.000,00 zł    |
| - wkłady do spółek                         | - 700.000,00 zł    |
| - wydatki bieżące                          | - 63.707.337,44zł  |

