

Zarządzenie Nr 37/2009
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 31 marca 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 **269.824,-zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **74.343.023,31 zł**

§ 2.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 rok **269.824,- zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **77.494.980,53 zł**

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku wynosi **9.412.345,-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 **9.412.345,-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 Kowalewski

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

2.04.09

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 marca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa			
	71035		Cmentarze	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 570 000,00	170 000,00	7 740 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 560 000,00	170 000,00	7 730 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	631 500,00	2 000,00	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	468 000,00	2 000,00	470 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 916,64	7 000,00	730 916,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 000,00	7 000,00	514 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 624,00	80 624,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 624,00	80 624,00
Razem:				74 073 199,31	269 824,00	74 343 023,31

BURMISTRZ MIASTA

mgr Sławomir Kowalski

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 marca 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	8 232 440,00	0,00	8 232 440,00
			Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	75 000,00	325 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	- 75 000,00	175 000,00
710			Działalność usługowa	470 000,00	10 000,00	480 000,00
	71035		Cementarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 600,00	200,00	614 800,00
	75414		Obrona cywilna	71 000,00	200,00	71 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	200,00	61 200,00
852			Pomoc społeczna	12 245 498,00	179 000,00	12 424 498,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 000,00	170 000,00	7 730 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 339 806,00	165 049,00	7 504 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 421,00	4 000,00	130 421,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	951,00	20 951,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	946 015,36	2 000,00	948 015,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 081 250,64	7 000,00	2 088 250,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 380,00	5 000,00	969 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 700,00	2 000,00	67 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 563,00	80 624,00	505 187,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00	80 624,00	105 624,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 624,00	80 624,00
Razem:				77 225 156,53	269 824,00	77 494 980,53

BURMISTRZ MIASTA

mgr Stanisław Kowalewski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 377/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 marca 2009r.

dział	rozdział	paragraf	tresc	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	0,00	10 000,00	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	213 860,00	0,00	213 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	213 860,00	0,00	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	0,00	213 860,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 061,00	0,00	5 061,00
	75101		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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	200,00	1 200,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	200,00	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	200,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	8 922 600,00	179 000,00	9 101 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 000,00	170 000,00	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	7 560 000,00	170 000,00	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	631 500,00	2 000,00	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	468 000,00	2 000,00	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

BURMISTRZ MIASTA

0,00

mgr Stanisław Kowalski

85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 000,00	7 000,00	514 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	507 000,00	7 000,00	514 000,00
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	0,00	120 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	0,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 624,00	80 624,00
		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 624,00	80 624,00
85415		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 624,00	80 624,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	80 624,00	80 624,00

Razem: 9142521

Razem: 269824

Razem: 9412345,0000

BURMISTRZ MIASTA
mgr Sławomir Kowalewski

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 37/2009 Burmistrza Miasta Miawy z dnia 31 marca 2009r

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71003		Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			Biura planowania przestrzennego	0,00	10 000,00	10 000,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	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	181 793,00	0,00	181 793,00
		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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 061,00	0,00	5 061,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 061,00	0,00	5 061,00
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 061,00	0,00	5 061,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	200,00	1 200,00
852	85212		Obrona cywilna	1 000,00	200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
			Pomoc społeczna	8 922 600,00	179 000,00	9 101 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 560 000,00	170 000,00	7 730 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 339 805,00	165 049,00	7 504 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 421,00	4 000,00	130 421,00
		4040	Dodatkowe 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	20 000,00	951,00	20 951,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00

Burmistrz Miasta Miawy

Mgr Sławomir Kosiński

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papiernych 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 uczęszczające 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	631 500,00	2 000,00	633 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	631 500,00	0,00	631 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	507 000,00	7 000,00	514 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00	5 000,00	345 000,00
	4040	Dodatkowe 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	30 700,00	2 000,00	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 533,00	0,00	1 533,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	216,00	0,00	216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 911,00	0,00	42 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	0,00	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	100,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 624,00	80 624,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	80 624,00	80 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	80 624,00	80 624,00

Razem: 9142521

Razem: 269824

Razem: 9412345,0000

BURMISTRZ MIASTA

mgr Sławomir Kowalewski

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 37/2009
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 31 marca 2009r.**

DOCHODY

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2009r o kwotę 269.824,-zł

Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 10.000,-zł dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na remont kwatery żołnierzy WP, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/14/2009 MUW w Warszawie.

Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 200,-zł dotyczy:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków z zakresu obrony cywilnej, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/14/2009 MUW w Warszawie.

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 179.000,-zł dotyczy:

Rozdział 85212 - dotacja celowa w kwocie 170.000,-zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/14/2009 MUW w Warszawie.

Rozdział 85214 - dotacja celowa w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/14/2009 MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 - dotacja celowa w kwocie 7.000,-zł z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/14/2009 MUW w Warszawie.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 80.624,-zł. z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009r o kwotę 269.824,- zł

Dz. 600 - Transport i łączność w kwocie (0,00 zł)

przeniesienia między paragrafami na drogach powiatowych z paragrafu 4300 (-75.000,-zł)
przeniesienia między paragrafami na drogach powiatowych na paragraf 4270 (+75.000,-zł)

Dz. 710 – Działalność usługowa w kwocie 10.000,-zł dotyczy:

- remontu kwatery żołnierzy WP.



Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 200,-zł dotyczy:

- wydatków z zakresu obrony cywilnej.

Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 179.000,-zł dotyczy:

Rozdział 85212 - wydatek w kwocie 170.000,-zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85214 - wydatek w kwocie 2.000,-zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 - wydatek w kwocie 7.000,-zł z przeznaczeniem na ośrodek pomocy społecznej.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 80.624,-zł. dotyczy: pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 74.343.023,31 zł.

z tego:

- subwencje	- 15.169.093,- zł
- dotacje celowe z adm.rządowej	- 9.412.345,- zł
- dotacje z porozumień	- 500.000,- zł
- dochody własne	- 49.261.585,31 zł

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 77.494.980,53 zł.

z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 17.362.697,07 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 225.000,00 zł
- wkłady do spółek	- 700.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 59.207.283,46 zł

BURMISTRZ MIASTA

mgr Sławomir Kowalewski