

**Zarządzenie Nr 108/2009**  
**Burmistrza Miasta Mławy**  
**z dnia 27 sierpnia 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 **45.864,68 zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)  
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **76.496.833,03 zł**

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 rok o kwotę **45.864,68 zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)  
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **81.723.712,40 zł**

**§ 3.**

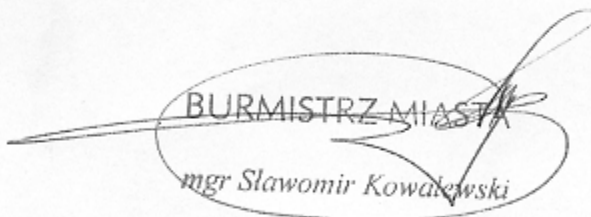
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku po zmianie wynosi **9.566.814,68 zł**. zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

**§ 4.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku po zmianie wynosi **9.566.814,68 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

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr 108/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 27 sierpnia 2009r.

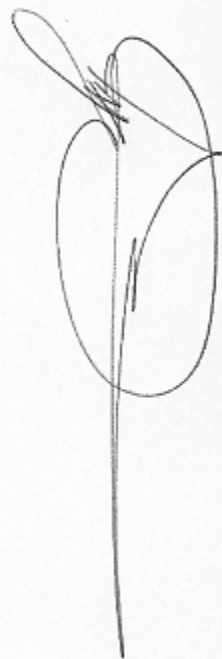
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	13 901,00	15 101,00
	75412		Ochotnicze stráže pozarne	0,00	13 901,00	13 901,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 901,00	13 901,00
801			Oświata i wychowanie	1 290 429,46	31 963,68	1 322 393,14
	80195		Pozostala działalność	224 200,00	31 963,68	256 163,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	31 963,68	31 963,68
852			Pomoc społeczna	9 406 736,64	0,00	9 406 736,64
	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	- 15 619,00	40 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	15 619,00	15 619,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 500,00	0,00	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	470 000,00	- 180 000,00	290 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 500,00	180 000,00	343 500,00
<b>Razem:</b>				76 450 968,35	45 864,68	76 496 833,03



**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 108/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 380,00	13 901,00	594 281,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	0,00	13 901,00	13 901,00
758	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 901,00	13 901,00
			Różne rozliczenia	345 252,00	- 22 604,00	322 648,00
			Rezerwy ogólne i celowe	345 252,00	- 22 604,00	322 648,00
801	4810		Rezerwy	345 252,00	- 22 604,00	322 648,00
			Oświata i wychowanie	27 874 453,32	54 567,68	27 929 021,00
			Szkoły podstawowe	11 768 103,00	22 604,00	11 790 707,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355 294,00	19 215,00	7 374 509,00
1031	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 205 461,00	2 918,00	1 208 379,00
			Składki na Fundusz Pracy	191 282,00	471,00	191 753,00
			Pozostała działalność	524 828,00	31 963,68	556 791,68
852	4300		Zakup usług pozostałych	303 801,00	31 963,68	335 764,68
			Pomoc społeczna	12 553 358,00	0,00	12 553 358,00
			Ośrodki pomocy społecznej	2 097 950,64	0,00	2 097 950,64
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 554,10	- 997,21	3 556,89
4139	4288		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241,10	- 52,79	188,31
			Zakup usług zdrowotnych	2 849,16	997,21	3 846,37
			Zakup usług zdrowotnych	150,84	52,79	203,63
<b>Razem:</b>				<b>81 677 847,72</b>	<b>45 864,68</b>	<b>81 723 712,40</b>





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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 108/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 201,00
	01095		Pozostała działalność	6 201,00
710		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 201,00
			Działalność usługowa	10 000,00
		71035	Cmentarze	10 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	213 860,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	213 860,00
751		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	37 340,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 061,00
- 4 -		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
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 279,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 279,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
		75414	Obrona cywilna	1 200,00
801		2010	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
			Oświata i wychowanie	31 963,68
852		80195	Pozostała działalność	31 963,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 963,68
			Pomoc społeczna	9 129 820,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	7 730 000,00
		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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 481,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 619,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	290 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	343 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	523 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	523 700,00
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	138 520,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	138 520,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 430,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 430,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136 430,00
<b>Razem:</b>			<b>9 566 814,68</b>



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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 108/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 27 sierpnia 2009r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 201,00
			Pozostała działalność	6 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 201,00
710	71003		Działalność usługowa	10 000,00
			Biura planowania przestrzennego	0,00
			Zakup usług remontowych	0,00
		71035	Gmentarze	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
750	75011		Administracja publiczna	213 860,00
			Urzędy wojewódzkie	213 860,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 342,00
		4010		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 614,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 453,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 061,00
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 279,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00
		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>31 963,68</b>
	80195	Pozostała działalność	31 963,68
	4300	Zakup usług pozostałych	31 963,68
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 129 820,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 730 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 504 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 421,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 263,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 375,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
	4260	Zakup energii	1 353,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 451,00
	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	3 000,00
	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
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 100,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	633 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	633 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 700,00
	4040	Dodatkowe 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	Opisy 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	40 471,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
85295		Pozostała działalność	138 520,00
	3110	Świadczenia społeczne	138 520,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>136 430,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 430,00
<b>Razem:</b>			<b>9 566 814,68</b>





**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 108/2009  
Burmistrza Miasta Mławy  
z dnia 27 sierpnia 2009r.**

**DOCHODY (+ 45.864,68 zł)**

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **13.901,-zł** dotyczy: dofinansowanie w formie dotacji od Marszałka Województwa na zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **31.963,68 zł** dotyczy: dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2009r.

**WYDATKI (+ 45.864,68 zł)**

**Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **13.901,-zł** dotyczy: zakup sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **31.963,68 zł** dotyczy: wydatki związane z kształceniem młodocianych pracowników w 2009r.

**Dokонуje się przeniesień dochodów w dziale:**

**Dz. 852- Pomoc społeczna – (0,00 zł) dotyczy:**

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – (0,00 zł)** przeniesienie z paragrafu 2010 na paragraf 2030 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I.-301/3011/852/111/09 z dnia 31 lipca 2009r.

**Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – ( 0,00 zł)** przeniesienie z paragrafu 2010 na paragraf 2030 na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN.I.-301/3011/852/111/09 z dnia 31 lipca 2009r.

**Dokонуje się przeniesień wydatków w działach:**

**Dz. 758 – różne rozliczenia** w kwocie **(- 22.604,-zł)** dotyczy przeznaczenia rezerwy na wynagrodzenie dodatkowego pracownika w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie

**Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie ( +22.604,-zł ) dotyczy: wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionego tzw. „Pana Stopka” w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie.

**Dz. 852 – Pomoc Społeczna** w kwocie ( 0,00 zł) dotyczy:  
**Rozdział 85219 – Pomoc Społeczna (0,00 zł)** przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek Pani Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

**Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 76.496.833,03 zł**

z tego:

- subwencje	- 15.199.459,00- zł
- dotacje celowe z adm. rządowej	- 9.566.814,68- zł
- dotacje z porozumień	- 500.000,00- zł
- dochody własne	- 51.230.559,35- zł

**Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 81.723.712,40 zł**

z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 17.231.002,70 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 380.000,00 zł
- wkłady do spółek	- 700.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 63.412.709,70 zł

