

Zarządzenie Nr 120/2009
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 30 września 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.

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2009 rok o kwotę **400,- zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **76.736.703,66 zł**

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2009 rok o kwotę **400,00 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **81.963.583,03 zł**

§ 3.

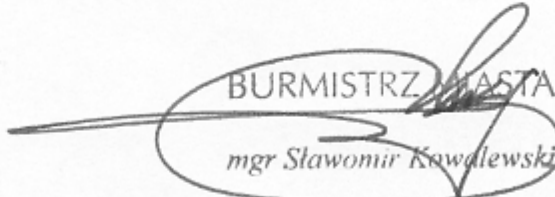
Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku po zmianie wynosi **9.566.414,68 zł.** zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku po zmianie wynosi **9.566.414,68 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 Zarządzenia Nr 120/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 30 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	- 400,00	36 940,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 279,00	- 400,00	31 879,00
		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	- 400,00	31 879,00
Razem:				76 737 103,66	- 400,00	76 736 703,66



WYDATKI

załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 30 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	6 781 456,67	0,00	6 781 456,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 181 096,67	0,00	5 181 096,67
751		4260	Zakup energii	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 340,00	- 400,00	36 940,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 279,00	- 400,00	31 879,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 750,00	- 400,00	15 350,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000,00	0,00	8 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 000,00	0,00	8 000,00
758		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	- 2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
			Różne rozliczenia	322 648,00	- 99 614,82	223 033,18
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	322 648,00	- 99 614,82	223 033,18
		4810	Rezerwy	322 648,00	- 99 614,82	223 033,18
			Oświata i wychowanie	27 932 667,00	99 614,82	28 032 281,82
80101			Szkoły podstawowe	11 794 353,00	81 200,00	11 875 553,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254 988,00	30 000,00	284 988,00
		4270	Zakup usług remontowych	161 635,00	56 200,00	217 835,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 981,00	- 5 000,00	20 981,00
			Przedszkola	5 116 623,00	11 500,00	5 128 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 560,00	6 200,00	195 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 502,00	500,00	68 002,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 526,00	4 800,00	111 326,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	9 771,00	1 500,00	11 271,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 345,00	- 1 000,00	14 345,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	7 880,00	- 500,00	7 380,00
80110		Gimnazja	9 273 828,32	0,00	9 273 828,32
	4270	Zakup usług remontowych	118 743,00	- 33 000,00	85 743,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	350,00	6 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	68 278,00	32 650,00	100 928,00
80195		Pozostata działalność	556 791,68	6 914,82	563 706,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 399,00	- 1 201,00	42 198,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 914,82	6 914,82
	4300	Zakup usług pozostałych	335 764,68	1 201,00	336 965,68
		Razem:	81 963 983,03	- 400,00	81 963 583,03



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 120/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 30 września 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	6 201,00
			Pozostała działalność	6 201,00
		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
710	71035		Działalność usługowa	10 000,00
			Cmentarze	10 000,00
750	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	75011		Urzędy wojewódzkie	213 860,00
			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	36 940,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 061,00
754	75113		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
			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
801	80195		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
			Obrona cywilna	1 200,00
			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	31 963,68
			Pozostała działalność	31 963,68
852	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 963,68
			Pomoc społeczna	9 129 820,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 730 000,00
85213	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
			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.	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 430,00
	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
		Razem:	9 566 414,68



Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009r.
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 120/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 31 marca 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
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		71035	Cmentarze	10 000,00
750	75011	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
			Administracja publiczna	213 860,00
			Urzędy wojewódzkie	213 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 342,00
		4040	Dotatkowe 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
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 061,00
751	75113		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00
		75414	Obrona cywilna	1 200,00

801	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		Oświata i wychowanie	31 963,68
		Pozostała działalność	31 963,68
	4300	Zakup usług pozostałych	31 963,68
852		Pomoc społeczna	9 129 820,00
		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	Dodatkové 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 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		Zasiłki 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	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	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	136 430,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	136 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 430,00
Razem:			9 566 414,68



**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 120/2009
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 30 września 2009r.**

DOCHODY (-400,00 zł)

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 400,00 zł

dotyczy: zmniejszenia dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem Nr DCI-0301-16/09 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

WYDATKI (- 400,00 zł)

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 400,00 zł

dotyczy: zmniejszenia wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zgodnie z pismem Nr DCI-0301-16/09 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

Dokonyje się przeniesień wydatków w działach:

Dz. 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych w kwocie (- 15.000,-zł)

na paragraf 4260 - zakup energii w kwocie (+15.000,-zł)

(zwiększenie wydatków na zakup energii spowodowane zmianami ceny gazu i prądu)

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

z paragrafu 4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne w kwocie (- 2.000,-zł)

na paragraf 4300 – zakup usług pozostałych (+ 2.000,- zł)

(planowaną prowizję dla osób fizycznych pobierających opłatę targową przenosi się na wypłatę prowizji dla pobierających opłatę targową (PSS „ Spójnia” oraz HPSP „Podaż” w Mławie.)

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe w kwocie (-99.614,82 zł) przeznaczają się na:

- remont łazienek w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 53.200,-zł
- wymianę okien, wymianę pieca gazowego w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 15.000,-zł,



- remont pomieszczeń dydaktycznych i bloku żywieniowego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie w kwocie **11.500,-zł**,
- zakup krzeseł do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie **13.000,-zł**,
- zakup materiałów w związku z realizacją projektu edukacyjnego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzieżowego w działaniu „ M-Partycypacja- młodzieżowa sieć na rzecz demokracji w kwocie **6.914,82 zł**

Dz. 801 – Oświata i wychowanie w kwocie (+99.614,82 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (81.200,-zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie zwiększenie na zakup krzeseł do stołówki szkolnej w kwocie **(+13.000,-zł)**
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie zwiększenie na: wymianę okien, wymianę pieca gazowego w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie **(+15.000,-zł)** z rezerwy budżetowej.
Na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie z paragrafu 4750- zakup akcesoriów komputerowych kwotę **(- 5.000,-zł)** przeznacza się na paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia **(+2.000,-zł)** oraz na paragraf 4300 -zakup usług remontowych **(+3.000,-zł)**
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie zwiększenie środków na remont łazienek w kwocie **(+ 53.200,-zł)**

Rozdział 80104 – Przedszkola (+11.500,-zł)

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie na remont pomieszczeń dydaktycznych i bloku żywieniowego w kwocie **(+11.500,-zł)** z rezerwy budżetowej
Na wniosek Dyrektora MPS Nr 3 w Mławie dokonuje się przeniesień z: paragrafu 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie **(- 1.000,-zł)** oraz z paragrafu 4410 – podróże służbowe krajowe w kwocie **(-500,-zł)** na: paragraf 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie **(+1.500,-zł)**

Rozdział 80110 – Gimnazja – (0,00 zł)

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie - na wniosek Dyrektora przenosi się z paragrafu 4270 – zakup usług remontowych **(-13.000,-zł)** na paragraf 4280 –zakup usług zdrowotnych **(+350,-zł)** oraz paragraf 4300- zakup usług pozostałych **(+12.650,-zł)**
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie – na wniosek Dyrektora przenosi się z paragrafu 4270- zakup usług remontowych **(-20.000,-zł)** na paragraf 4300 – zakup usług pozostałych **(+20.000,-zł)**

Rozdział 80195 - Pozostała działalność – (+6.914,82 zł)

- Urząd Miasta w Mławie zwiększa się na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie **(+6.914,82 zł)** z rezerwy budżetowej, oraz przenosi się z paragrafu 4170 – wynagrodzenia osobowe **(-1.201,-zł)** na paragraf 4300 – zakup usług pozostałych **(+1.201,-zł)** realizacja projektu edukacyjnego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzieżowego w działaniu „ M-Partycypacja- młodzieżowa sieć na rzecz demokracji.



Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – **76.736.703,66 zł.**

z tego:

- subwencje	- 15.199.459,- zł
- dotacje celowe	- 9.566.414,68,- zł
- dotacje z porozumień	- 500.000,- zł
- dochody własne	- 51.470.829,98 zł

Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - **81.963.583,03 zł.**

z tego:

- wydatki inwestycyjne	- 17.286.427,33 zł
- wydatki na pomoc finansową /inwestycje /	- 380.000,00 zł
- wkłady do spółek	- 700.000,00 zł
- wydatki bieżące	- 63.597.155,70 zł

