

Zarządzenie Nr 208/2007
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 29 października 2007r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2007rok

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.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104) oraz § 12 Uchwały Rady Miejskiej w Mławie Nr V/36/2007 z dnia 15 lutego 2007r w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2007r. Burmistrz Miasta Mławy zarządza , co następuje:

§ 1.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę **79.586,- zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)
Dochody budżetu miasta na 2007 rok wynoszą **65.032.905,36 zł.**

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę **591.986,62 zł**
Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **671.572,62 zł**
(zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)
Wydatki budżetu miasta na 2007 rok wynoszą **71.803.534,99 zł.**

§ 3.

Plan dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007r, ulega zmianie i wynosi **10.737.055,- zł.**

§ 4.

Plan wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2007r, ulega zmianie i wynosi **10.737.055,- zł.**

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2007 i podlega ogłoszeniu.

Z up. BURMISTRZA
mgr Janina Budzichowska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 208 /2007
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 29 października 2007r.

DOCHODY

Dział	Treść		§	Zmniejszenie	Zwiększenie
852	POMOC SPOŁECZNA				
	<i>Pozostała działalność</i>	85295			27 500,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		27 500,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				52 086,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415			52 086,00
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030		52 086,00
	OGÓŁEM				79 586,00

WYDATKI

Dział	Treść	Rozdział	§	Zmniejszenie	Zwiększenie
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			10 000,00	10 000,00
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	70005		10 000,00	10 000,00
	wynagrodzenia bezosobowe		4170	10 000,00	
	zakup usług pozostałych		4300		10 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 000,00	2 000,00
	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	75022		2 000,00	2 000,00
	zakup usług pozostałych		4300		2 000,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 000,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			605,00	605,00
	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	75108		605,00	605,00
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110		187,00
	składki na Fundusz Pracy		4120		18,00
	zakup usług pozostałych		4300		400,00
	podróże służbowe krajowe		4410	605,00	
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			3 212,62	3 212,62
	<i>Straż Miejska</i>	75416		3 212,62	3 212,62
	zakup usług pozostałych		4300		3 212,62
	różne opłaty i składki		4430	3 212,62	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			349 851,00	
	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	75818		349 851,00	
	rezerwy		4810	349 851,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			173 279,00	508 941,00
	<i>Szkoły podstawowe</i>	80101		68 253,00	195 480,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		137 108,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	14 040,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	45 354,00	
	składki na Fundusz Pracy		4120	1 359,00	
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		12 832,00
	zakup energii		4260		28 550,00
	zakup usług remontowych		4270		8 000,00
	zakup usług zdrowotnych		4280		790,00
	zakup usług pozostałych		4300	2 500,00	8 000,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		200,00
	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	5 000,00	
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	80103		54 071,00	65 126,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		54 722,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	7 662,00	

	składki na ubezpieczenia społeczne		4110		459,00
	składki na Fundusz Pracy		4120		536,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 000,00	
	zakup energii		4260	37 000,00	
	zakup usług zdrowotnych		4280	1 009,00	
	zakup usług pozostałych		4300		9 409,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 000,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 400,00	
	Przedszkola	80104		4 222,00	92 337,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		86 302,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	4 222,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110		4 589,00
	składki na Fundusz Pracy		4120		1 446,00
	Gimnazja	80110		43 464,00	142 908,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		109 889,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	16 883,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	581,00	
	składki na Fundusz Pracy		4120		479,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 540,00
	zakup energii		4260	10 000,00	
	zakup usług zdrowotnych		4280		
	zakup usług remontowych		4270		21 000,00
	zakup usług pozostałych		4300	12 000,00	
	zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	500,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	600,00	
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	900,00	
	podróże służbowe krajowe		4410	500,00	
	różne opłaty i składki		4430	1 500,00	
	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		3 269,00	13 090,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		13 090,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	30,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	2 536,00	
	składki na Fundusz Pracy		4120	703,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			2 750,00	2 750,00
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154		2 750,00	2 750,00
	zakup energii		4260		1 250,00
	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370		1 500,00
	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 750,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			300,00	27 800,00
	Ośrodki pomocy społecznej	85219		300,00	300,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	300,00	
	zakup usług zdrowotnych		4280		300,00
	Pozostała działalność	85295			27 500,00
	świadczenia społeczne		3110		27 500,00

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			2 591,00	68 866,00
	<i>Świetlice szkolne</i>	85401		1 939,00	16 128,00
	wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		16 021,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	886,00	
	składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 053,00	
	składki na Fundusz Pracy		4120		107,00
	Pomoc materialna dla uczniów	85415		652,00	52 738,00
	zakup materiałów i wyposażenia		4210	652,00	52 738,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			38 250,00	38 250,00
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	90003			10 000,00
	zakup usług pozostałych		4300		10 000,00
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	90015		38 250,00	
	zakup energii		4260	38 250,00	
	<i>Pozostała działalność</i>	90095			28 250,00
	zakup usług remontowych		4270		23 250,00
zakup usług pozostałych		4300		5 000,00	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			9 148,00	9 148,00
	<i>Pozostała działalność</i>	92195		9 148,00	9 148,00
	zakup usług pozostałych		4300		9 148,00
	podróże służbowe zagraniczne		4420	9 148,00	
	OGÓŁEM			591 986,62	671 572,62

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2007 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			2 584,00						
	01095		2 584,00						
		2010	2 584,00						
750			201 205,00						
	75011		201 205,00						
		2010	201 205,00						
751			38 418,00						
	75101		4 945,00						
		2010	4 945,00						
	75108		33 473,00						
		2010	33 473,00						
754			1 000,00						
	75414		1 000,00						
		2010	1 000,00						
801			32 422,00						
	80101		32 422,00						
		2030	32 422,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			50,00						
	85195		50,00						
		2010	50,00						
852			10 187 080,00						
	85212		8 790 000,00						
		2010	8 790 000,00						
	85213		53 000,00						
		2010	53 000,00						
	85214		637 000,00						
		2010	457 000,00						
		2030	180 000,00						
	85219		521 000,00						
		2030	521 000,00						
	85228		46 080,00						
		2010	46 080,00						
	85295		140 000,00						
		2030	140 000,00						
854			274 296,00						
	85415		274 296,00						
		2030	274 296,00						
	Ogółem		10 737 055,00						

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010				2 584,00	2 584,00					
	01095			2 584,00	2 584,00					
		4430		2 584,00	2 584,00					
750				201 205,00	201 205,00	171 276,00	29 929,00			
	75011			201 205,00	201 205,00	171 276,00	29 929,00			
		4010		155 799,00	155 799,00	155 799,00				
		4040		15 477,00	15 477,00	15 477,00				
		4110		29 510,00	29 510,00		29 510,00			
		4120		419,00	419,00	419,00				
751				38 418,00	38 418,00					
	75101			4 945,00	4 945,00					
		4170		4 945,00	4 945,00					
	75108			33 473,00	33 473,00					
		3030		15 750,00	15 750,00					
		4110		1 328,00	1 328,00					
		4120		190,00	190,00	190,00				
		4170		3 500,00	3 500,00					
		4210		4 340,00	4 340,00					
		4300		8 170,00	8 170,00					
		4410		195,00	195,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754				1 000,00	1 000,00				
	75414			1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
801				32 422,00	32 422,00	32 422,00			
	80101			32 422,00	32 422,00	32 422,00			
		4010		27 042,00	27 042,00	27 042,00			
		4110		4 716,00	4 716,00	4 716,00			
		4120		664,00	664,00	664,00			
851				50,00	50,00				
	85195			50,00	50,00				
		4210		50,00	50,00				
852				10 187 080,00	10 187 080,00	512 512,00	103 182,00	9 270 981,00	
	85212			8 790 000,00	8 790 000,00	155 512,00	31 382,00	8 533 981,00	
		3110		8 533 981,00	8 533 981,00			8 533 981,00	
		4010		145 212,00	145 212,00	145 212,00			
		4040		10 300,00	10 300,00	10 300,00			
		4110		27 572,00	27 572,00		27 572,00		
		4120		3 810,00	3 810,00		3 810,00		
		4210		45 000,00	45 000,00				
		4300		22 600,00	22 600,00				
		4410		1 100,00	1 100,00				
		4740		425,00	425,00				
	85213			53 000,00	53 000,00			53 000,00	
		4130		53 000,00	53 000,00			53 000,00	
	85214			637 000,00	637 000,00			637 000,00	
		3110		637 000,00	637 000,00			637 000,00	
	85219			521 000,00	521 000,00	390 000,00	71 800,00		
		4010		343 000,00	343 000,00	343 000,00			
		4040		47 000,00	47 000,00	47 000,00			
		4110		63 200,00	63 200,00		63 200,00		
		4120		8 600,00	8 600,00		8 600,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300		40 000,00	40 000,00				
		4440		19 200,00	19 200,00				
	85228	4110		46 080,00	46 080,00				
		4120		4 000,00	4 000,00				
		4170		700,00	700,00				
		4210		41 000,00	41 000,00				
		4210		300,00	300,00				
		4300		80,00	80,00				
	85295			140 000,00	140 000,00			140 000,00	
		3110		140 000,00	140 000,00			140 000,00	
854				274 296,00	274 296,00				
	85415			274 296,00	274 296,00				
		4210		274 296,00	274 296,00				
	Ogółem			10 737 055,00	10 535 850,00	512 512,00	103 182,00	9 270 981,00	

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 208/2007
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 29 października 2007r.**

I DOCHODY

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych na rok 2007 o kwotę 79.586,-zł

- **Dz.852- Pomoc społeczna** w kwocie **27.500,-zł** dotyczy:
Zwiększenia dotacji celowej na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem FIN.I.-301/3011/852/108/07 MUW w Warszawie.
- **Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** w kwocie **52.086,-zł** dotyczy;
zwiększenia dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z pismem Nr FIN I 301/3011/854/86/07 MUW w Warszawie.

II WYDATKI

1) Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 591.986,62 zł

- **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **10.000,-zł** dotyczy przeniesienia środków na zakup usług pozostałych
- **Dz. 750 – Administracja publiczna** w kwocie **2.000,-zł** dotyczy przeniesienia środków na zakup usług pozostałych.
- **Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w kwocie **605,-zł.** dotyczy przeniesienia między paragrafami wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
- **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **3.212,62 zł** dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami w Straży Miejskiej w Mławie.
- **Dz. 758 – Różne rozliczenia** w kwocie **349.851,-zł** dotyczy zmniejszenia rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup materiałów i wyposażenia związanego z remontem w szkołach.
- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **173.279,-zł** dotyczy przeniesień między paragrafami oraz zwiększenia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych.
- **Dz.851. – Ochrona zdrowia** w kwocie **2.750,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami na wniosek kierownika Biura Profilaktyki Społecznej
- **Dz.852 – Pomoc społeczna** – w kwocie **300,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

- **Dz.854 – Edukacyjna opieka społeczna** w kwocie **2.591,-zł** dotyczy”
 - świetlice szkolne/ przeniesienia/ - **1.939,-zł**
 - pomoc materialna dla uczniów/przeniesienia/ - **652,-zł**
- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **38.250,-zł** dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic na zakupie energii.
- **Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w kwocie **9.148,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami.

2) **Zwiększa się plan wydatków budżetowych na rok 2007 o kwotę 671.572,62zł**

- **Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa** w kwocie **10.000,-zł** dotyczy przeniesienia środków z wynagrodzenia bezosobowego
- **Dz. 750 – Administracja publiczna** w kwocie **2.000,-zł** dotyczy przeniesienia środków z opłat za usługi telefonii komórkowej.
- **Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – w kwocie **605,-zł.** dotyczy przeniesienia między paragrafami wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.
- **Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** w kwocie **3.212,62 zł** dotyczy przeniesienia wydatków między paragrafami w Straży Miejskiej w Mławie.
- **Dz. 801 – Oświata i wychowanie** w kwocie **508.941,-zł** dotyczy przeniesień między paragrafami oraz zwiększenia środków na wynagrodzenia w placówkach oświatowych z rezerwy budżetowej.
- **Dz.851. – Ochrona zdrowia** w kwocie **2.750,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami na wniosek kierownika Biura Profilaktyki Społecznej
- **Dz.852 – Pomoc społeczna** – w kwocie **27.800,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie **300,-zł** oraz zwiększenia wydatków na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu dzieci” w kwocie **27.500,-zł**
- **Dz.854 – Edukacyjna opieka społeczna** w kwocie **68.866,-zł** dotyczy”
 - świetlice szkolne/ zwiększenie wynagrodzeń/ - **16.128,-zł**
 - pomoc materialna dla uczniów/przeniesienia/ - **652,-zł**
 - zwiększenie na pomoc socjalną dla uczniów - **52.086,-zł**
- **Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w kwocie **38.250,-zł** dotyczy zwiększenia na:
 - oczyszczanie miasta - **10.000,-zł**
 - wykonanie remontów w budynkach komunalnych - **23.250,-zł**
 - bieżące utrzymanie pomieszczeń kotłowni „Dzwigpol” - **5.000,-zł**

- **Dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 9.148,-zł** dotyczy przeniesienia między paragrafami.

Plan dochodów budżetowych na 2007r po zmianach wynosi 65.032.905,36 zł z tego:

- subwencje	-	12.778.468,-zł
- dotacje celowe	-	10.737.055,-zł
- dotacje z porozumień	-	450.000,-zł
- dochody własne	-	41.067.382,36zł

Plan wydatków budżetowych na 2007r po zmianach wynosi 71.803.534,99 zł z tego:

- wydatki inwestycyjne	-	18.257.733,09 zł
- wydatki na pomoc finansową	-	507.000,-zł
- wydatki na pomoc finansową /wydatki bieżące/	-	1.500,-zł
- wkłady do spółek	-	950.000,-zł
- dotacja celowa dla MSD	-	225.000,- zł
- wydatki bieżące	-	51.862.301,90zł

