

**Zarządzenie Nr 60/2009  
Burmistrza Miasta Mławy  
z dnia 28 maja 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 **32.430,-zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia)  
Dochody budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **75.062.261,81 zł**

**§ 2.**

Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009 rok **32.430,- zł**  
( zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia)  
Wydatki budżetu miasta na 2009 rok wynoszą **80.289.141,18 zł**

**§ 3.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 roku wynosi **9.444.775,-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 **9.444.775,-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 60/2009r Burmistrza Miasta Mławy z dnia 28 maja 2009r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 201,00	6 201,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 201,00	6 201,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	6 201,00	6 201,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 061,00	16 529,00	21 590,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 529,00	16 529,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 529,00	16 529,00
			Pomoc społeczna	9 378 516,64	9 700,00	9 388 216,64
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 916,64	9 700,00	740 616,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514 000,00	9 700,00	523 700,00
<b>Razem:</b>				75 029 831,81	32 430,00	75 062 261,81

121



# WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 60/2009r Burmistrza Miasta Mławy z dnia 28 maja 2009r. Uchwały

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	27 010,00	6 201,00	33 211,00
			Pozostała działalność	10 000,00	6 201,00	16 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 201,00	16 201,00
750	75023		Administracja publiczna	6 731 456,67	0,00	6 731 456,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 151 096,67	0,00	5 151 096,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00	13 600,00	20 600,00
751	75113	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	75 000,00	- 13 600,00	61 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 061,00	16 529,00	21 590,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 529,00	16 529,00
758	75818	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 069,00	9 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 690,00	4 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
801	80101		Różne rozliczenia	500 000,00	- 50 348,00	449 652,00
			Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	- 50 348,00	449 652,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	- 50 348,00	449 652,00
80104	80104		Oświata i wychowanie	27 331 136,32	50 348,00	27 381 484,32
			Szkoły podstawowe	11 559 086,00	19 448,00	11 578 534,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	209 229,00	8 768,00	217 997,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 755,00	10 680,00	72 435,00
80104	80104		Przedszkola	5 060 323,00	30 900,00	5 091 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 630,00	7 500,00	169 130,00
		4260	Zakup energii	260 054,00	- 14 000,00	246 054,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 602,00	7 400,00	57 002,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	99 026,00	30 000,00	99 026,00
		Pomoc społeczna	12 434 498,00	9 700,00	12 444 198,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	948 015,36	0,00	948 015,36
	3110	Świadczenia społeczne	923 500,00	2 000,00	925 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 088 250,64	9 700,00	2 097 950,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 309 380,00	9 700,00	1 319 080,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 000,00	0,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 911,00	- 1 000,00	41 911,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 100,00
<b>Razem:</b>			<b>80 256 711,18</b>	<b>32 430,00</b>	<b>80 289 141,18</b>



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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 60/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 28 maja 2009r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 201,00	6 201,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	6 201,00	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	0,00	6 201,00	6 201,00
			Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	0,00	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	0,00	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	16 529,00	21 590,00
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 529,00	16 529,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	16 529,00	16 529,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
		75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	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	1 200,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	9 101 600,00	9 700,00	9 111 300,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 730 000,00	0,00	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	7 730 000,00	0,00	7 730 000,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane 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	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	0,00	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
85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 000,00	9 700,00	523 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	514 000,00	9 700,00	523 700,00
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
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 624,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 624,00	0,00	80 624,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 624,00	0,00	80 624,00
<b>854</b>					

Razem: 9412345

Razem: 32430

Razem: 9444775,0000

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

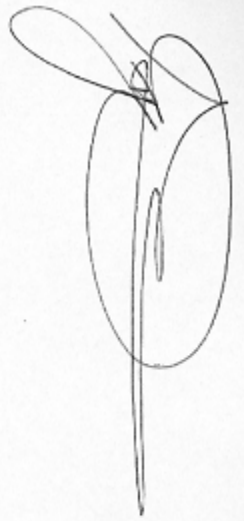
Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 60/2009 Burmistrza Miasta Mławy z dnia 28 maja 2009r

dział	rozdział	paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	6 201,00	6 201,00
			Pozostała działalność	0,00	6 201,00	6 201,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	6 201,00	6 201,00
710	71003		Działalność usługowa	10 000,00	0,00	10 000,00
			Biura planowania przestrzennego	10 000,00	0,00	10 000,00
750		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Administracja publiczna	213 860,00	0,00	213 860,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	213 860,00	0,00	213 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 342,00	0,00	165 342,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 451,00	0,00	16 451,00
		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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 061,00	16 529,00	21 590,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 061,00	0,00	5 061,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 061,00	0,00	5 061,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 529,00	16 529,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 400,00	1 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	220,00	220,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 069,00	9 069,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 690,00	4 690,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	150,00	150,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
		75414	Obrona cywilna	1 200,00	0,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	9 101 600,00	9 700,00	9 111 300,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 730 000,00	0,00	7 730 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 504 855,00	0,00	7 504 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 421,00	0,00	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	20 951,00	0,00	20 951,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych 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 uczestniczące 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	633 500,00	0,00	633 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	631 500,00	2 000,00	633 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	514 000,00	9 700,00	523 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 000,00	9 700,00	354 700,00
	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	32 700,00	0,00	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	- 1 000,00	41 911,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	0,00	3 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 000,00	1 100,00
85295		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	120 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 624,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 624,00	0,00	80 624,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 624,00	0,00	80 624,00
			<b>Razem: 9412345</b>	<b>Razem: 32430</b>	<b>Razem: 9444775,0000</b>



**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 60/2009  
Burmistrza Miasta Mławy  
z dnia 28 maja 2009r.**

**DOCHODY**

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2009r o kwotę 32.430,-zł

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 6.201,-zł dotyczy:**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym, zgodnie z pismem nr FIN.I.301/3011/010/33/2009 MUW w Warszawie.

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 16.529,-zł dotyczy:**

- dotacja celowa z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r., zgodnie z pismem nr DCI-0301-5/09 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura Ciechanów.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 9.700,-zł dotyczy:**

**Rozdział 85219** - dotacja celowa w kwocie 9.700,-zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.

**WYDATKI**

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2009r o kwotę 32.430,- zł

**Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 6.201,-zł dotyczy:**

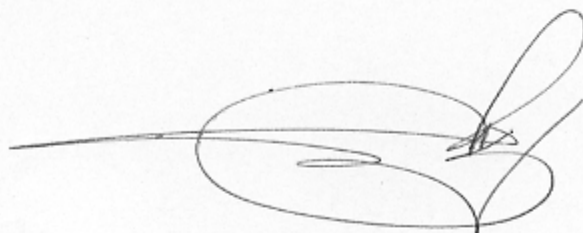
- środki na wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym,

**Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 16.529,-zł dotyczy:**

wydatków związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009r.

**Dz. 852 – Pomoc społeczna w kwocie 9.700,-zł dotyczy:**

**Rozdział 85219** - wypłata dodatków w wysokości 250,-zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2009.



**Dokonano przeniesień w działach:**

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

- zakup usług do sieci internet (+13.600,-zł)
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (-13.600,-zł)

**Dz. 758 - Różne rozliczenia w kwocie (- 50.348,-zł) rezerwa budżetowa dla:**

*Szkoły Podstawowej NR 6 w Mławie*

wymiana podłóg i zakup mebli dla klasy "0" - 19.448,-zł

*Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie*

wymiana drzwi oraz montaż monitoringu na zewnątrz budynku - 20.900,-zł

*Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie*

prace remontowo- naprawcze w budynku przedszkola - 10.000,-zł

**Dz. 801- Oświata i wychowanie w kwocie (+50.348,-zł) dla:**

*Szkoły Podstawowej NR 6 w Mławie - 19.448,-zł*

/wymiana podłóg i zakup mebli dla klasy "0" /

*Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie - 20.900,-zł*

/wymiana drzwi oraz montaż monitoringu za zewnątrz budynku /

*Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie - 10.000,-zł*

/prace remontowo naprawcze w budynku przedszkola - 10.000,-zł/

*Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie - 0,00 zł*

zakup energii - (-14.000,-zł)

zakup usług pozostałych- (+14.000,-zł)

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

**Rozdział 85214 - Zasilki i pomoc w naturze (0,00 zł)**

świadczenia społeczne (+2.000,-zł)

zakup usług pozostałych (- 2.000,-zł)

**Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (0,00 zł)**

wynagrodzenia bezosobowe (- 1.000,-zł)

zakup usług pozostałych (+ 1.000,-zł)

**Plan dochodów budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi – 75.062.261,81 zł.**

z tego:

- |                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| - subwencje                     | - 15.169.093,- zł  |
| - dotacje celowe z adm.rządowej | - 9.444.775,- zł   |
| - dotacje z porozumień          | - 500.000,- zł     |
| - dochody własne                | - 49.948.393,81 zł |

**Plan wydatków budżetowych na 2009 rok po zmianach wynosi - 80.289.141,18 zł.**

z tego:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - wydatki inwestycyjne                     | - 17.521.930,16 zł |
| - wydatki na pomoc finansową /inwestycje / | - 300.000,00 zł    |
| - wkłady do spółek                         | - 710.000,00 zł    |
| - wydatki bieżące                          | - 61.757.211,02 zł |

