

Zarządzenie Nr 70/2010
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 31 maja 2010 roku.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 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.257 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 zarządzam co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta na 2010 rok nie ulegają zmianie i wynoszą 77.517.600,78 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 68.822.100,15 zł
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 8.695.500,63 zł

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2010 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą 81.499.212,78 zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 67.635.425,50 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 13.863.787,28 zł

§ 3.


Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku nie ulega zmianie.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku nie ulega zmianie.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega ogłoszeniu.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr Janina Budzichowska

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2010 z dnia 31 maja 2010 roku.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:		
					wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciągi na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
760		Administracja publiczna	przed zmianą	6 001 457,08	6 001 210,42	4 397 873,00	1 603 245,42	0,00	430 212,00	114 821,66	0,00	0,00	0,00	25 115,00	25 115,00	5 115,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 899,84	3 899,84	3 899,84	3 899,84	3 899,84	3 899,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urząd województwa	po zmianach	6 005 156,72	6 005 041,72	4 397 873,00	1 603 835,26	0,00	430 212,00	114 821,66	0,00	0,00	0,00	25 115,00	25 115,00	5 115,00	0,00		
			przed zmianą	547 602,00	547 602,00	515 601,00	32 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	5 498 139,40	5 498 139,40	515 661,00	32 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 297 756,42	5 297 756,42	3 882 312,00	1 375 244,42	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00		
			zmniejszenie	3 212,24	3 212,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	5 200 968,66	5 203 768,66	3 882 312,00	1 381 456,66	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	917 383,00	917 383,00	517 383,00	432 983,00	84 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75416		Straż Miejska	po zmianach	917 303,56	917 303,56	432 963,00	84 420,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	489 383,00	489 383,00	432 963,00	56 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	po zmianach	459 393,56	459 393,56	432 963,00	56 430,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	471 730,00	471 730,00	0,00	471 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 101,20	-76 101,20	0,00	-76 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75819		Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	395 628,80	395 628,80	385 628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	471 730,00	471 730,00	471 730,00	0,00	471 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-76 101,20	-76 101,20	0,00	-76 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	27 708 377,72	27 458 377,72	23 449 327,72	21 822 697,00	3 828 630,72	1 968 099,00	40 551,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	69 001,00	69 001,00	0,00	0,00	69 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	27 777 378,72	27 527 378,72	23 516 327,72	21 522 697,00	3 855 631,72	1 988 099,00	40 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	12 282 322,00	12 212 322,00	11 633 637,00	9 862 918,00	1 670 716,00	557 633,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	24 274,00	24 274,00	0,00	24 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104		Przedszkola	po zmianach	12 296 595,00	12 226 595,00	11 637 911,00	9 852 918,00	1 684 993,00	547 638,00	21 047,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	5 820 732,00	5 820 732,00	5 393 658,00	4 555 276,00	843 382,00	420 693,00	7 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	6 709,00	6 709,00	0,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	po zmianach	7 939 549,00	7 939 549,00	6 737 709,00	5 521 993,00	815 725,00	989 779,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 951 826,00	7 951 826,00	6 749 885,00	5 521 983,00	821 902,00	989 779,00	12 163,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	12 177,00	12 177,00	0,00	12 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydaki miejsowe	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 13.
				Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 1 pkt 2 i 13	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						Wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wyciski związane z realizacją statutarycznych zadań,	9	10							11	12			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0014		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkol	przed zmianą	556 050,00	555 700,00	464 500,00	101 200,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	505,00	505,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00195		Pozostała działalność	po zmianach	556 555,00	556 205,00	454 500,00	101 705,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	304 688,72	304 688,72	12 000,00	202 688,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
026		Kultura fizyczna i sport	po zmianach	3 934 954,00	3 934 954,00	1 200,00	3 934 954,00	0,00	3 934 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 934 954,00	3 934 954,00	1 200,00	3 934 954,00	0,00	3 934 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92004		Instytucje kultury fizycznej	po zmianach	3 938 354,00	3 938 459,00	1 200,00	3 938 459,00	0,00	3 938 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 938 354,00	3 938 459,00	1 200,00	3 938 459,00	0,00	3 938 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	po zmianach	81 499 212,78	81 499 212,78	31 015 922,20	16 871 161,99	5 249 615,50	11 092 955,55	1 840 392,10	49 440,86	1 515 914,00	13 863 787,28	8 844 787,28	700 000,00					
			przed zmianą	81 499 212,78	81 499 212,78	31 015 922,20	16 871 161,99	5 249 615,50	11 092 955,55	1 840 392,10	49 440,86	1 515 914,00	13 863 787,28	8 844 787,28	700 000,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 70/2010
Burmistrza Miasta Mławy
z dnia 31 maja 2010 roku.**

WYDATKI (0,00 zł)

Dz. 750 – Administracja publiczna (+ 3.700,20 zł)

zwiększenie wydatków związanych z naliczeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń pracowników Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+3.700,20 zł.)

Dz. 758 – Różne rozliczenia w kwocie (-76.101,20 zł)

rezerwę w kwocie (-76.101,20 zł) przeznaczono na wydatki związane z naliczeniem odpisów na zakładowy fundusz socjalny spowodowane zwiększeniem wskaźników naliczenia na 2010r.

Dz. 801- Oświata i wychowanie w kwocie (+69.001,-zł) z tytułu zwiększenia wydatków związanych z naliczeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów w jednostkach oświatowych w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+9.214,-zł)

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (+10.407,-zł)

Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+10.091,-zł)

Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+7.295,-zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+7.753,-zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+13.310,-zł)

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie w kwocie (3.803,-zł)

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (6.623,-zł)

Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+505,-zł) ✓

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport w kwocie (+3.400,-zł)

zwiększenie wydatków związanych z naliczeniem odpisów na zakładowy fundusz świadczeń pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+3.400,- zł.) ✓

