

Zarządzenie Nr 146/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 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. 256, art.257 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta na 2012 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **78 401 988,86 zł. w tym:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie 76 890 118,50 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 1 511 870,36 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2012 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **80 606 028,20 zł. w tym:**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 73 178 736,45 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 427 291,75 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku ulega zmianie, 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 2012 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2012 i podlega ogłoszeniu.

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 146/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 listopada 2012r.**

I. DOCHODY (+ 253 184,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+2 823,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+2 823,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+2 823,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne , przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+80 810,00 zł) w tym;

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (+ 0,00 zł)

Zmniejszenie w kwocie (-118 048,00 zł) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zadania własne)

Zwiększenie w kwocie (+118 048,00 zł) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy (zadania zlecone)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+80 810,00 zł)

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w formie dotacji celowej w kwocie (+80 810,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+95 394,00 zł) w tym;

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (+2 250,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+2 250,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „ Asystent rodziny, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.195.2012.852

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+7 338,00 zł) w tym;

- Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+7 338,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.193.2012.852 MUW w Warszawie.

Rozdział 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 (+3 900,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+3 900,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.193.2012.852

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 11 000,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+11 000,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.188.2012.852

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+23 400,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+23 400,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.204.2012.852

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 32 506,00 zł) w tym;

- Dotacja celowa w kwocie (+1 036,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania – art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.86.2012.852

- Dotacja celowa w kwocie (+31 470,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2012, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.182.2012.852

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+15 000,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+15 000,00 zł) pochodząca z rezerwy przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.190.2012.852 MUW w Warszawie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+28 700,00 zł)

Rozdział 85305 –Żłobki (+28 700,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+28 700,00 zł) pochodząca z rezerwy przeznaczona na dofinansowanie zadań własnych wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie organizacji opieki nad dziećmi, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.32.2012.853 MUW w Warszawie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+45 457,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+ 45 457,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+45 457,00 zł) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem nr FIN-3111.57.2012.854 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+253 184,00 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (-0,02 zł)

- Zmniejszenie środków w kwocie (-0,02 zł) z przeznaczeniem na różne opłaty i składki

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+0,02zł)

- Zwiększenie środków w kwocie (+0,02 zł) na różne opłaty i składki

Dział 750 – Administracja publiczna (+2 823,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+2 823,00 zł)

Środki na wydatki w kwocie (+2 823,00 zł) z zakresu administracji rządowej tj. na zmiany systemowe oraz niektóre zmiany organizacyjne , przeznaczone są na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem składki rentowej o 2%.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

-Zmniejszenie planu wydatków z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (-7 000,00 zł)

- Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+2 000,00 zł)

- Zwiększenie planu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie (+ 5 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

- Zmniejszenie środków w kwocie (-4 200,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej

- Zwiększenie środków w kwocie (+ 4 200,00 zł) z tytułu zakupu usług w ruchomej sieci telefonicznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

- Zmniejszenie środków w kwocie (-2 500,00 zł) z różnych opłat i składek

- Zmniejszenie środków w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników

- Zwiększenie środków w kwocie (+4 500,00 zł) na zakup usług remontowych

Dział 758 – Różne rozliczenia (-2 500,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-2 500,00 zł)

Przeznaczenie środków z rezerwy ogólnej na wydatki związane z naprawą dźwigu i kotła gazowego w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+83 310,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 1 656,00 zł)

Zmiana planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie (-500,00 zł), różnych opłat i składek w kwocie (- 856,00 zł) oraz szkoleń pracowników w kwocie (-300,00 zł) na wniosek Dyrektora ZPO NR 3 w Mławie

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 5 750,00 zł) w tym:

1. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (
 - zwiększenie planu finansowego w kwocie (+ 6 890,00 zł) na zakup energii.
 - zwiększenie planu finansowego w kwocie (+2 500,00 zł) na naprawę dźwigu i kotła gazowego.
 - zmniejszenie planu finansowego w kwocie (-1 170,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych,
 - zmniejszenie planu finansowego w kwocie w kwocie (-880,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników
 - zmniejszenie planu finansowego w kwocie (-460,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych,
 - zmniejszenie planu finansowego w kwocie (-500,00 zł) z tytułu usług telekomunikacyjnych,
 - zmniejszenie planu finansowego w kwocie (-130,00 zł) z tytułu usług dostępu do sieci Internet,
 - zmniejszenie planu finansowego w kwocie (-500,00 zł) zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Mławie z tytułu;

- zmniejszenia zakupu usług pozostałych w kwocie (-8 000,00 zł)
- zwiększenia zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+8 000,00 zł)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (-1 594,00 zł)

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 656,00 zł)
 - zwiększenie planu finansowego w kwocie (+ 1 656,00 zł) na zakup usług pozostałych.
 - zwiększenia w kwocie (+1 870,06 zł) zakupu usług pozostałych

- zmniejszenie zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie (-1 377,00 zł)
- zmniejszenie podróży służbowych krajowych w kwocie (-188,06 zł)
- zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 305,00 zł)
- 2. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-3 250,00 zł)
 - zmniejszenie planu finansowego w kwocie (- 3 500,00 zł) z tytułu zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych
 - zwiększenie planu finansowego w kwocie (+ 250,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (0,00 zł) w tym:
 - zmniejszenia zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 856,00 zł)
 - zwiększenia w kwocie (+856,00 zł) zakupu usług pozostałych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+80 810,00 zł)

Środki na zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie (+80 810,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+95 394,00 zł) w tym;

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (+2 250,00 zł)

Środki w kwocie (+2 250,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na realizację programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „ Asystent rodziny.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+7 338,00 zł) w tym;

- zwiększenie środków w kwocie (+7 338,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- zmniejszenie środków w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego
- zwiększenie środków w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 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 (+3 900,00 zł)

Środki w kwocie (+3 900,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 11 000,00 zł)

Środki w kwocie (+11 000,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+23 400,00 zł)

Środki w kwocie (+23 400,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 32 506,00 zł) w tym:

- środki w kwocie (+1 036,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę zadania – art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,

- środki w kwocie (+31 470,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w roku 2012,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+15 000,00 zł)

Środki w kwocie (+15 000,00 zł) pochodząca z rezerwy przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+28 700,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+28 700,00 zł)

Środki w kwocie (+28 700,00 zł) w tym; na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+14 350,00 zł) oraz zakup usług pozostałych w kwocie (+14 350,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+45 457,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+ 45 457,00 zł)

Środki w kwocie (+45 457,00 zł) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

Przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków na kwotę na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie