

Zarządzenie Nr 131/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 września 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 **78 678 409,85 zł. w tym:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie 76 566 539,49 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 2 111 870,36 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2012 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **80 882 449,19 zł. w tym:**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 73 804 410,10 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 078 039,09 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 131/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 września 2012r.**

I. DOCHODY (+ 48 000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+48 000,00 zł) w tym;

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 (+11 200,00 zł)

dotacja celowa w kwocie (+11 200,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.123.2012.852

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 14 000,00 zł)

dotacja celowa w kwocie (+14 000,00 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.3111.115.2012.852

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+78 600,00 zł)

dotacja celowa w kwocie (+78 600,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.127.2012.852

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-55 800,00 zł)

dotacja celowa w kwocie (- 55 800,00 zł) pochodząca z rezerwy na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.133.2012.852 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+48 000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-1 000,00 zł)
zmniejszenie środków w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-3 060,00 zł)
zmniejszenie środków w kwocie (-3 060,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+ 4 060,00 zł) w tym:

- zwiększenie środków w kwocie (+ 4 060,00 zł) na realizację projektu „ Town Twinning – Mława – Kriva Palanka” współpraca partnerska miasta Mława –Kriva Palanka w kwocie (+500,00 zł)
- zwiększenie środków w kwocie (+ 3 560,00 zł) na realizację projektu „ The Truth behind a Smile” (prawda kryje się za uśmiechem w kwocie (+3 560,00 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia (-13 862,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-13 862,00 zł)

Przeznaczenie środków z rezerwy ogólnej na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+13 862,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+32 440,00 zł) w tym:

- zwiększenie środków na wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+13 862,00 zł),
- zwiększenie środków na wydatki związane z zakupem materiałów oraz zakupem usług pozostałych dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+18 578,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 18 578,00 zł) w tym:

- zmniejszenie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie (- 16 000,00 zł)
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakup usług remontowych w kwocie| (-6 000,00 zł)
- zmniejszenie planowanych wydatków związanych z zakupem usług zdrowotnych w kwocie (-1 780,00 zł)
- zmniejszenie środków na podróże służbowe krajowe w kwocie (-2 000,00 zł)
- zmniejszenie środków przeznaczonych na szkolenia pracowników w kwocie (-578,00 zł)
- zwiększenie środków na zakup energii w kwocie (+7 780,00 zł)

Powyższe zmiany w zakresie przeniesień pomiędzy paragrafami dokonuje się w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+48 000,00 zł) w tym;

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 (+11 200,00 zł)

Środki na wydatki w kwocie (+11 200,00 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 (+ 14 000,00 zł)

Środki na wydatki w kwocie (+14 000,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+78 600,00 zł)

środki na wydatki w kwocie (+78 600,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych ,

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-55 800,00 zł)

Środki na wydatki w kwocie (- 55 800,00 zł) pochodząca z rezerwy na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne,

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

- zmniejszenie środków w kwocie (- 682,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- zwiększenie środków w kwocie (+682,00 zł) na zakup usług pozostałych

Ponadto dokonuje się zmiany w planie wydatków Urzędu Miasta Mława w zakresie realizacji zadań.

- zwiększenie środków na realizację projektu współfinansowanego ze środków Polsko-Litewskiego Funduszu współpracy Młodzieży w kwocie (+752,48 zł)

-zmniejszenie planowanych środków związanych realizacją przez miasto opieki logopedycznej dla uczniów w kwocie (- 752,48 zł)

Zmiana nie powoduje zmiany w klasyfikacji budżetowej.