

Zarządzenie Nr 150/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 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 **78 479 951,86 zł. w tym:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie 76 968 081,50 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 **80 683 991,20 zł. w tym:**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 73 256 699,45 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 nie ulega zmianie.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 roku nie ulega zmianie.

§ 5.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 150/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 18 grudnia 2012r.

I. DOCHODY (+ 2 260,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 260,00 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 (+2 260,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+2 260,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.248.2012.852

WYDATKI (+2 260,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (-6 000,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-6 000,00 zł)

Przeznaczenie środków z rezerwy ogólnej dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie z uwagi na wzrost zużycia gazu spowodowany awarią kotła gazowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+6 000,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+6 000,00 zł)

Zmiana planu finansowego Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie polegająca na;

- zwiększeniu wydatków w kwocie (+ 6 000,00 zł) na zakup energii
- zwiększenie składek z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie (+1 500,00 zł)
- zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 1 500,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Mławie polegająca na;

- zmniejszenie wydatków w kwocie (- 9 200,00 zł) z tytułu, podróży służbowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakup usług telekomunikacyjnych.
- zwiększeniu wydatków w kwocie (+ 9 200,00 zł) na zakup energii (opłacenie energii i gazu)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 260,00 zł) w tym;

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (0,00 zł)

- zmniejszenie w kwocie (-80,00 zł) składek na Fundusz Pracy.
- zwiększenie w kwocie (+80,00 zł) wynagrodzeń bezosobowych. Przeniesienia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0,00 zł)

- zmniejszenie w kwocie (-280,00 zł) wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenie w kwocie (-2 081,00 zł) zakupu usług pozostałych,
- zwiększenie w kwocie (+280,00 zł) składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie w kwocie (+2 081,00 zł) zakupu materiałów i wyposażenia.

Przesunięcie środków niezbędne jest na zapewnienie opłaty Funduszu Pracy oraz zakupu artykułów w ramach kampanii „Postaw na rodzinę” i „Reaguj na przemoc” zgodnie z Miejskim Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Przeniesienia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł) w tym:

- zmniejszenie w kwocie (-0,50 zł) dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- zmniejszenie w kwocie (-1 935,12 zł) składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie w kwocie (-5 722,25 zł) zakup materiałów i wyposażenia,
- zmniejszenie w kwocie (-415,50 zł) podróże służbowe krajowe,
- zwiększenie w kwocie (+5 300,14 zł) wynagrodzenia osobowe pracowników,
- zwiększenie w kwocie (+5 826,90 zł) składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenia w kwocie (+31,35 zł) koszty postępowania sądowego,
- zwiększenie w kwocie (+3 085,02 zł) zakup usług pozostałych.

Zmiany wynikają z konieczności zapewnienia kwot niezbędnych na wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników działu świadczeń rodzinnych. Ograniczenia ustawowe (konieczność określenia wydatków na poziomie 3% wysokości wypłacanych świadczeń rodzinnych) nie dały możliwości zaplanowania wystarczającej kwoty na wynagrodzenia dla pracowników. MOPS zobowiązany jest także ponieść wydatki na koszty egzekucji komorniczej.

Przeniesienia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

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 (+2 260,00 zł)

Zwiększenie wydatków w kwocie (+2 260,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (0,00 zł) w tym:

W ramach wydatków ze środków własnych

- zmniejszenie w kwocie (-3 000,00 zł) wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zmniejszenie w kwocie (-6 000,00 zł) składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie w kwocie (-3 000,00 zł) wynagrodzeń bezosobowych,
- zmniejszenie w kwocie (-8 201,00 zł) odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zmniejszenie w kwocie (-7 000,00 zł) zakup energii,
- zmniejszenie w kwocie (-785,00 zł) zakup usług medycznych,
- zmniejszenie w kwocie (-765,00 zł) zakup usług dostępu do internetu,
- zmniejszenie w kwocie (-878,00 zł) zakup usług telekomunikacyjnych w sieci ruchomej,
- zmniejszenie w kwocie (-1 880,00 zł) zakup usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej,
- zmniejszenie w kwocie (-3 200,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników,
- zwiększenie w kwocie (+20 201,00 zł) składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie w kwocie (+13 065,00 zł) zakup usług pozostałych,
- zwiększenie w kwocie (+1 443,00 zł) podróże służbowe krajowe.

w ramach wydatków ze środków zleconych

- zmniejszenie w kwocie (-645,00 zł) składek na Fundusz Pracy,
 - zmniejszenie w kwocie (-4 512,00 zł) składek na ubezpieczenia społeczne,
 - zwiększenie w kwocie (+5 157,00 zł) wynagrodzeń osobowych pracowników
- Przeniesienia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie wynikające z konieczności opłat usług związanych z obsługą prawną, wymiana termy w budynku MOPS, wymianą drzwi wejściowych do budynku MOPS oraz pokryciem kosztów delegacji związanych z podróżami służbowymi w celu odbioru nagród i certyfikatów.

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

- zmniejszenie w kwocie (-1 000,00 zł) składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie w kwocie (-789,00 zł) składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie w kwocie (+1 112,00 zł) wynagrodzeń bezosobowych
- zwiększenie w kwocie (+ 677,00 zł) zakup materiałów i wyposażenia

Zmiany wynikają z potrzeby zakupu materiałów i wyposażenia potrzebnego przy rehabilitacji dzieci korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych. Przeniesienia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (0,00 zł)

- zmniejszenie w kwocie (- 14 350,00 zł) zakup usług pozostałych
- zwiększenie w kwocie (+ 14 350,00 zł) zakup materiałów i wyposażenia (zakup łóżeczek do spania dla dzieci do 1 roku życia)

Przeniesienia planu wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

- zmniejszenie w kwocie (-3 340,00 zł) składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie w kwocie (-6 663,70zł) z tytułu podatku od towaru i usług (VAT)
- zmniejszenie w kwocie (- 200,00 zł) podróże służbowe krajowe.
- zmniejszenie w kwocie (-151,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek,
- zwiększenie w kwocie (+1 044,70 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- zwiększenie w kwocie (+2 650,00 zł) składek na ubezpieczenia społeczne,
- zwiększenie w kwocie (+6 000,00 zł) zakup usług pozostałych,
- zwiększenie w kwocie (+660,00 zł) wynagrodzenia bezosobowe,

Zwiększenie środków na zatrudnienie ratowników na umowę zlecenie ze względu na zwolnienia lekarskie ratownika na etacie, zwiększenie środków na usługi: kanalizacyjne i przeglądy budowlane oraz zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z korektą roczną naliczania odpisu ZFŚS na 2012rok.

Przeniesienia na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.