

**Zarządzenie Nr 188/2011**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 30 listopada 2011r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 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 2011 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **83 799 889,74 zł. w tym:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie 74 726 658,40 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 9 073 231,34 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu miasta na 2011 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **91 041 593,74 zł. w tym:**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 74 893 213,93 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16 148 379,81 zł.

**§ 3.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 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 2011 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2011 i podlega ogłoszeniu.

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 188/2011  
Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 30 listopada 2011r.**

**I. DOCHODY (+ 501 571,00 zł)**

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+501 571,00 zł)**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 435 000,00 zł) dotyczy:

zwiększenia dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie (+435 000,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN – I.3111.146.2011.852 MUW Warszawa

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie (+ 18 571,00 zł) w tym:

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie (+2 071,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.151.2011.852 MUW Warszawa

- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w kwocie (+16 500,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.150.2011.852 MUW Warszawa

Rozdział 85295- Pozostała działalność (+48 000,00 zł) w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie (+43 000,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.148.2011.852 MUW Warszawa

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie (+5 000,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.128.2011.852 MUW Warszawa

## **II. WYDATKI (+ 501 571,00 zł)**

### **Dział 750 – Administracja publiczna ( 0,00 zł)**

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

- zmniejszenie środków z tytułu podróży krajowych i zagranicznych radnych miasta Mława w kwocie (- 7 000,00 zł)
- zwiększenie środków na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+ 7 000,00 zł) z przeznaczeniem na podróże radnych miasta Mława.

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

- zmniejszenie środków z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 2 000,00 zł)
- zwiększenie środków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie (+ 2 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont dachu budynku Urzędu Miasta.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność ( 0,00 zł)

przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami na realizację projektu „Urząd z klasą – przez kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 1 765,00 zł) w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (0,00 zł)  
zmniejszenie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-8 250,00 zł)  
zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+ 7 013,00 zł)  
zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 1 065,00 zł)  
zwiększenie Funduszu Pracy w kwocie (+ 172,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 1 765,00 zł)  
zmniejszenie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (- 1 765,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie ( 0,00 zł)  
zmniejszenie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-8 250,00 zł)  
zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+ 7 013,00 zł)  
zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 1 065,00 zł)  
zwiększenie Funduszu Pracy w kwocie (+ 172,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 1 765,00 zł) w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 1 765,00 zł)  
zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+ 1 500,00 zł)  
zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 228,00 zł)  
zwiększenia Funduszu Pracy w kwocie (+ 37,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 2 500,00 zł)

zwiększenie środków w kwocie (+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Gimnazjum Nr 2 w Mławie

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (- 2 500,00 zł)

zmniejszenie środków w kwocie (-2 500,00 zł) przeznaczonych na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w Gimnazjum Nr 2 w Mławie

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

- zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w kwocie (- 6 150,00 zł) dotyczących Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
- zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+ 6 150,00 zł) dotyczących Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+501 571,00 zł)**

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (+13 700,00 zł)

zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej w 2011r w kwocie (+ 13 700,00 zł),

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 435 000,00 zł) dotyczy:

zwiększenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie +435 000,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-13 700,00 zł)

zmniejszenie wydatków nie zrealizowanych w kwocie (-13 700,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie (+ 18 571,00 zł) w tym:

- zwiększenie środków na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki w kwocie (+2 071,00 zł)
- zwiększenie środków na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł na pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w kwocie (+16 500,00 zł)

Rozdział 85295- Pozostała działalność (+48 000,00 zł) w tym:

- środki na wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie (+43 000,00 zł)
- środki na wydatki z przeznaczeniem na realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania w kwocie (+5 000,00 zł)

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (0,00 zł)

przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach realizacji projektu „Wypożyczam z domu czyli e-usługi w bibliotece”