

Zarządzenie Nr 197/2011
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 grudnia 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 **82 943 837,18 zł. w tym:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie 74 110 273,73 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 8 833 563,45. zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2011 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **90 183 940,70 zł. w tym:**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 74 197 277,41 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 15 986 663,29 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 197/2011
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 grudnia 2011r.**

I. DOCHODY (+ 126 568,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 126 568,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie (+119 354,00 zł)

zwiększenie dotacji z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie (+119 354,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN – I.3111.210.2011.852 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 w kwocie (+3 623,00 zł)

zwiększenie dotacji z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie (+3 623,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN – I.3111.177.2011.852 MUW w Warszawie

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie (+ 6 991,00 zł)

zwiększenie dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej w kwocie (+6 991,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.199.2011.852 MUW w Warszawie

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-3 400,00 zł)

zmniejszenie dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie (-3 400,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.187.2011.852 MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+126 568,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie (-11 000,00 zł)

zmniejszenie wydatków z tytułu różnych opłat i składek w kwocie (-11 000,00 zł)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność w kwocie (+11 000,00 zł)

zwiększenie środków na zakup usług remontowych (wykonanie pokrycia dachowego w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej) w kwocie (+11 000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

- zmniejszenie środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 30 000,00 zł)

- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie (+ 20 000,00 zł)

- zwiększenie środków na podróże służbowe krajowe w kwocie (+ 10 000,00 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

- zmniejszenie środków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (-1 090,00 zł)

- zmniejszenie środków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej w kwocie (-400,00 zł)

- zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 490,00 zł)

zmiany dotyczą realizacji projektu „Urząd z klasą – poprzez kompetencje do nowoczesności” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

- zmniejszenie środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (-1 400,00 zł)

- zwiększenie środków z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+1 400,00 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie (0,00 zł)

zmniejszenie wydatków z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-826,00 zł)
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-887,06 zł)
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie (-871,00 zł)
- zakupu energii w kwocie (- 2 255,57 zł)
- zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (- 49,84 zł)
- podróży służbowych krajowych w kwocie (-386,10 zł)
- szkolenia pracowników w kwocie (- 1 115,06 zł)

zwiększenie wydatków z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie(+826,00 zł)
- zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 5 564,63 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+126 568,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej w kwocie (+ 186,00 zł)

zwiększenie z tytułu zakupu usług przez jst od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie (+ 186,00 zł)

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

- zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 1 232,23 zł)
- zwiększenie zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 2 401,11 zł)
- zmniejszenia wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi w kwocie (- 1 168,88 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie (+119 354,00 zł)

- zwiększenie środków na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie (+102 895,00 zł)
- zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+15 283,00 zł)
- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+2 302,00 zł)
- zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 2 458,00 zł)
- zwiększenie zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 1 332,00 zł)

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 w kwocie (+3 623,00 zł)

zwiększenie wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (zadania zlecone) w kwocie (+3 623,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie (- 9 496,94 zł)

zmniejszenie świadczeń społecznych w kwocie (- 9 496,94 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe w kwocie (-15 800,00 zł)

zmniejszenie środków z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych w kwocie (-15 800,00 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe w kwocie (+811,00 zł)

zwiększenie wypłat z tytułu świadczeń społecznych w kwocie (+811,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w kwocie (+ 27 500,94 zł)

- zmniejszenie zakupu energii w kwocie (- 1 740,00 zł)

- zwiększenie zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (+40,00 zł)

- zwiększenie środków na podróże służbowe w kwocie (+ 1 700,00 zł)

- zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 15 800,00 zł)

- zwiększenie zakupu usług pozostałych (zadania zlecone) w kwocie (+ 6 991,00 zł)

- zwiększenie zakupu usług pozostałych (zadania własne) w kwocie (+ 4 709,94 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+390,00 zł)

- zmniejszenie wydatków z tytułu wypłaty świadczeń społecznych (zadania zlecone) w kwocie (-3 400,00 zł)

- zwiększenie wydatków z tytułu wypłaty świadczeń społecznych (zadania własne) w kwocie (+ 3 790,00 zł)

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność w kwocie (0,00 zł)

- zmniejszenie zakupu usług pozostałych w kwocie (- 96,60 zł)

- zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+96,60 zł)

przeniesienia w ramach realizacji projektu systemowego pt: „ Szansa dla Ciebie” z POKL.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

- zmniejszenie Składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 1 500,00 zł)

-zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 1 500,00 zł)