

Zarządzenie Nr 138/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 23 października 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 **78 781 674,64 zł. w tym:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie 76 669 804,28 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 **80 985 713,98 zł. w tym:**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 73 907 674,89 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 138/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 23 października 2012r.**

I. DOCHODY (+ 103 264,79 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+6 917,79 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+6 917,79 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+6 917,79 zł) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem nr FIN-I.3011.71.2012.010

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+16 764,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

- zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-118 048,00 zł) z tytułu dofinansowania zadań własnych gminy przyjętej w budżecie jako zadania zlecone,
- zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+118 048,00 zł) z tytułu dofinansowania zadań własnych gminy przyjętej do budżetu jako zadania własne.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+16 764,00 zł)

dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, zgodnie z umową nr 280/2012

Dział 852 – Pomoc społeczna (+23 772,00 zł) w tym;

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie (+20 872,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+20 872,00 zł) pochodząca z budżetu województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.143.2012.852

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 (+2 900,00 zł)

dotacja celowa w kwocie (+2 900,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.142.2012.852

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+55 811,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+55 811,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+55 811,00 zł) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r – „Wyprawka szkolna”

WYDATKI (+103 264,79 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+6 917,79 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+6 917,79 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+6 917,79 zł) w tym na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie (+6 602,25 zł) oraz zakup materiałów biurowych w kwocie (+315,54 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (-30 000,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-30 000,00 zł)

Przeznaczenie środków z rezerwy ogólnej na wydatki związane z naprawą pieca i wymiana podgrzewacza ciepłej wody w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+16 764,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-33 345,00 zł)

Zmniejszenie środków na wydatki związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 33 345,00 zł).

Rozdział 80104 – Przedszkola (+33 345,00 zł)

- zwiększenie wydatków związanych z wypłatą środków dla ajenta za przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkola w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie,
- przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 2 900,00 zł w planie finansowym Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

Przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w kwocie 15 493,00 zł w planie finansowym Gimnazjum Nr 2 w Mławie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+16 764,00 zł)

środki na wydatki związane ze zwrotem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+23 772,00 zł) w tym;

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie (+20 872,00 zł)

Zwiększenie wydatków w kwocie (+20 872,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia z funduszu alimentacyjnego

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 (+2 900,00 zł)

Zwiększenie wydatków w kwocie (+2 900,00 zł) na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+55 811,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+55 811,00 zł)

Środki w kwocie (+55 811,00 zł) na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2012r – „Wyprawka szkolna” w tym dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 500,00 zł)
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł)
- Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+ 47 311,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+30 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+30 000,00 zł)

- zwiększenie środków w kwocie (+30 000,00 zł) na zakupy związane z naprawą pieca i wymiana podgrzewacza ciepłej wody w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.