

Zarządzenie Nr 165/2011
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 października 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 **83 353 104,45 zł. w tym:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie 74 089 873,11 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 9 263 231,34 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2011 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **90 594 808,45 zł. w tym:**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 74 498 142,93 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16 096 665,52 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 165/2011
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 października 2011r.

I. DOCHODY (+ 236 837,79 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 6 252,95 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+6 252,95 zł)

dotacja celowa zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.104.2011.010 MUW Warszawa, z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 156 320,02 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+156 320,02 zł)

dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Mazowieckim w kwocie (+ 156 320,02 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+25 880,00 zł)

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

- zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (-111 000,00 zł)
- zwiększenia dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie (+111 000,00 zł)

zgodnie z pismem Nr FIN – I.3111.92.2011.852 MUW Warszawa

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie (+5 880,00 zł) w tym:

- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy (-1 320,00 zł)
- zwiększenie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie (+ 7 200,00 zł)

zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.94.2011.852 MUW Warszawa

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+20 000,00 zł)

- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy w kwocie (+20 000,00 zł) zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.123.2011.852 MUW Warszawa

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 48 385,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+48 385,00 zł)

dotacja Zelowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.67.2011.801 MUW Warszawa

II. WYDATKI (+ 236 837,97 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 6 252,95 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+6 252,95 zł)

wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producentom rolnym.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (- 17 161,00 zł)

- zmniejszenie środków z zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 10 000,00 zł)

- zmniejszenie środków z zakupu usług pozostałych w kwocie (- 7 161,00 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(-5 000,00 zł)

- zmniejszenie środków z zakupu usług pozostałych w kwocie (-5 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(+21 161,00 zł) w tym;

- zmniejszenie środków z zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (- 10 000,00 zł)

- zmniejszenie środków z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie (-5 000,00 zł)

- zmniejszenie środków z tytułu podróży służbowych zagranicznych w kwocie (- 1 000,00 zł)

- zmniejszenie środków z szkoleń pracowników w kwocie (-10 000,00 zł)

- zwiększenie środków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 47 161,00 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+1 000,00 zł)

- zwiększenie zakupu usług pozostałych w kwocie (+1 000,00 zł)

Dział - 758 Różne rozliczenia (-38 502,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 38 502,00 zł)

rezerwa przeznaczona dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie na wynagrodzenia ze względu na konieczność zorganizowania zastępstwa za nauczyciela.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 194 822,02 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+38 502,00 zł) w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 38 502,00 zł) na wynagrodzenia z tytułu zastępstwa nauczyciela
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie (0,00 zł) w tym:
 - zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (- 8 250,00 zł)
 - zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+7 012,00 zł)
 - zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+1 066,00 zł)
 - zwiększenie na Fundusz Pracy w kwocie (+ 172,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł) w tym;

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie (0,00 zł) w tym:
 - zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (- 8 250,00 zł)
 - zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+7 018,00 zł)
 - zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+1 060,00 zł)
 - zwiększenie na Fundusz Pracy w kwocie (+ 172,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+156 320,02 zł)

środki na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie (+ 156 320,02 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+25 880,00 zł)

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

- zmniejszenia z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (- 40 000,00 zł)
- zwiększenia z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (+40 000,00 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie (+5 880,00 zł) w tym:

- zmniejszenia środków na wydatki otrzymanych na realizację zadań bieżących gminy (-1 320,00 zł)
- zwiększenia środków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie (+ 7 200,00 zł)

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+20 000,00 zł)

- zwiększenie środków na realizację zadań własnych gminy w kwocie (+20 000,00 zł)

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 48 385,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+48 385,00 zł)

środki na wydatki związane z pomocą materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

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

- wynagrodzenia bezosobowe (- 7 000,00 zł)

- zakup usług pozostałych (+7 000,00 zł)