

Zarządzenie Nr 54/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 marca 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 **78 821 149,03 zł. w tym:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie 76 861 080,03 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 1 960 069,00 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2012 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **79 741 632,37 zł. w tym:**

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 73 168 234,02 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 6 573 398,35 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 54/2012
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 marca 2012r.

I. DOCHODY (+55 232,20 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+53 632,20 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+53 632,20 zł)

dotacja celowa Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 600,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+1 600,00 zł)

dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.13.2012.852

II. WYDATKI (+55 232,20 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

przeniesienie planowanych dla radnych miasta podróży służbowych i zagranicznych w kwocie (-4 000,00 zł) na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+ 4 000,00 zł). Planowane wydatki na podróże służbowe dotyczą wyłącznie osób będących pracownikami urzędu, radni miasta nie są pracownikami w związku z tym planowaną kwotę z tego tytułu przenosi się na różne wydatki osób fizycznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 53 632,20 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (-1 681,00 zł) w tym;

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-15,00 zł)

Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (- 1 666,00 zł)

zwiększenie różnych opłat i składek w kwocie (+1 681,00 zł) w w/w jednostkach.

przeniesienie z uwagi na zwiększoną opłatę za ubezpieczenie mienia jednostek.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł) dotyczy przeniesień w:

1/ Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 3 w Mławie polegającym na;

- zmniejszeniu środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (- 684,00 zł)

- zwiększeniu różnych opłat i składek w kwocie (+ 684,00 zł)

przeniesienie z uwagi na zwiększoną opłatę za ubezpieczenie mienia jednostek.

2/ Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie polegającym na:

- zmniejszeniu środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (- 1 240,00 zł)
- zwiększeniu różnych opłat i składek w kwocie (+ 1 240,00 zł)

przeniesienie z uwagi na zwiększoną opłatę za ubezpieczenie mienia jednostek.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+10 000,00 zł) w tym:

Gimnazjum Nr 1 w Mławie;

1/ zmniejszenie planowanych środków w kwocie (-34 695,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia , wynagrodzenia bezosobowego, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu pomocy naukowych, zakupu energii, zakupu usług remontowych, opłat za usługi telekomunikacyjne.

2/ zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 41 558,00 zł)

3/ zwiększenie różnych opłat i składek w kwocie (+ 3 137,00 zł) z uwagi na zwiększoną opłatę za ubezpieczenie mienia jednostek.

Gimnazjum Nr 2 w Mławie;

1/ zmniejszenie planowanych środków w kwocie (-25 498,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

2/ zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+ 25 498,00 zł)

Przeniesienia w paragrafach spowodowane jest wzrostem od 1 lutego 2012 roku składki rentowej o 2%

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (0,00zł)

zmniejszenie planowanej składki na Fundusz Pracy oraz zakup usług pozostałych w kwocie (-6 512,00 zł)

zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+6 508,00 zł) oraz różne opłaty i składki w kwocie (+ 4,00 zł).

Przeniesienia w paragrafach spowodowane jest wzrostem od 1 lutego 2012 roku składki rentowej o 2% oraz naliczeniem rocznej składki za ubezpieczenie mienia.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (-10 000,00 zł)

- zmniejszenie w kwocie (-10 000,00 zł) zakupu usług pozostałych w Gimnazjum Nr 1 w Mławie z jednoczesnym zwiększeniem składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 10 000,00 zł). z uwagi na wzrostem od 1 lutego 2012 roku składki rentowej o 2%

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 53 632,20 zł)

środki na wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie (+53 632,20 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 600,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+1 600,00 zł)

środki na wydatki z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie (+1 600,00 zł).