

Zarządzenie Nr 131/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 24 września 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594), art. 256, art.257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta na 2014 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **85 468 769,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 84 078 128,10 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 390 641,47 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2014 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach i wynoszą **88 418 431,51 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 77 069 326,97 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 11 349 104,54 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 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 2014 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 131/2014

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 24 września 2014r.

I. DOCHODY (+100 775,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 975,00 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 (+452,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+452,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.33.2014 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+1 449,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+1 449,00 zł) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.24.2014 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+74,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+74,00 zł) z przeznaczeniem na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.32.2014 z MUW w Warszawie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+98 800,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+98 800,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+98 800,00 zł) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem nr FCR-I.31111.19.2.2014 MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+100 775,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 46 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 000,00 zł) w tym z tytułu:

- zakupu usług pozostałych w kwocie 15 900,00 zł
- szkoleń pracowniczych w kwocie 5 000,00 zł
- różnych opłat i składek w kwocie 40 000,00 zł

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 14 900,00 zł) w tym z tytułu:

- wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenie dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego) w kwocie 9 900,00 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia (zakup tablic informacyjnych na korytarze i drzwi) w kwocie 5 000,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+46 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 46 000,00 zł) w tym z tytułu zmiany klasyfikacji wydatków związanych z organizacją VII rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (0,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 500,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę samochodu Straży Miejskiej.

Dział 758 – Różne rozliczenia (-19 550,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-19 550,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu rozdysponowania rezerwy ogólnej w kwocie (-19 550,00 zł) z przeznaczeniem dla Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji w Mławie na zakup części do układów technologicznych: kotłowi gazowej, wentylatorowi i urządzeń uzdatniania wody Krytej Pływalni m.in. pompy obiegowej, elektrody, popki obiegowe.

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

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (+55,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+55,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych

Rozdział 80104 – Przedszkola (-55,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+180,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-235,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych stacjonarnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 975,00 zł)

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

Zmniejszenie w kwocie (-306,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych

Zwiększenie w kwocie (+306,00 zł) na opłacenie odsetek od wypłaconych zasiłków dla opiekunów, o których mowa w ustawie o ustaleniu i wypłaceniu zasiłków dla opiekunów.

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 (+452,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+452,00 zł)

z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+1 449,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+1 449,00 zł) w tym

z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób

z zaburzeniami psychicznymi oraz przeniesienia pomiędzy paragrafami w kwocie 31,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+74,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+74,00 zł)

z przeznaczeniem na dodatkową pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+98 800,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+98 800,00 zł)

Zwiększenie planów finansowych wydatków jednostek oświatowych z tytułu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna” w kwocie (+98 800,00 zł) w tym dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 150,00 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+13 155,86 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+13 040,00 zł)
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+15 720,00 zł)
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 992,84 zł)
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+350,00 zł)
- Urzędu Miasta Mława w kwocie (46 391,30 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 19 550,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+19 550,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOSiR w Mławie w kwocie (+19 550,00 zł) z przeznaczeniem na zakup części do układów technologicznych: kotłowi gazowej,

wentylatorowi i urządzeń uzdatniania wody Krytej Pływalni m.in. pompy obiegowej, elektrody, popki obiegowe.

Na wniosek Dyrektora MOSiR w Mławie dokonano przeniesień w planie finansowym wydatków pomiędzy paragrafami.

Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 85 468 769,57 zł.

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 88 418 431,51 zł.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 949 661,94 zł