

Zarządzenie Nr 146/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 29 października 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 **87 415 328,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 280 693,31 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 134 634,78 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2014 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach i wynoszą **90 364 990,03 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 78 431 885,49 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 11 933 104,54 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 146/2014

Burmistrza Miasta Mława
z dnia 29 października 2014r.

I. DOCHODY (+130 641,49 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+7 253,49 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+7 253,49 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+7 253,49 zł) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem NR FCR-I.3111.1.46.2014 MUW w Warszawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+75,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+75,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+75,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+123 313,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+44 600,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+44 600,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonywaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2014r., zgodnie z pismem Nr FCR – I.3111.17.50.2014r z 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 (+11 100,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+11 100,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.48.2014 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1 035,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+1 035,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.41.2014 MUW w Warszawie.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (+66 578,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+66 578,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.52.2014 MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+130 641,49 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+7 253,49 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+7 253,49 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+7 253,49 zł) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 100,00 zł) z zakupu materiałów i wyposażenia
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 100,00 zł) na zakup usług pozostałych (przygotowanie i przeprowadzenie ćwiczenia pk: „JESIEN” zdanie zlecane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+75,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+1 575,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wymiana lamp w Sali gimnastycznej budynku szkoły).
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+75,00 zł) w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie 74,25 oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników w kwocie 0,75 zł.
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-18 500,00 zł) przeniesienia pomiędzy paragrafami m.in. zakupu energii, zakupu usług remontowych,

Rozdział 80104 – Przedszkola (-1 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+18 500,00 zł) przeniesienia pomiędzy paragrafami m.in. na zakup usług pozostałych (położenie kostki brukowej) oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na przeprowadzenie konserwacji monitoringu wizyjnego).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+123 313,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+44 600,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+44 600,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków dla opiekunów w związku z wykonywaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2014r.

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 (+11 100,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+11 100,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+26 035,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków zleconych MOPS w Mławie w kwocie (+1 035,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków własnych MOPS w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów (farb i struktury) na odnowienie pomieszczeń po zalaniu budynku oraz na opłacenie kolejnej raty na ubezpieczenie budynku MOPS.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (+41 578,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+66 578,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków własnych MOPS w Mławie w kwocie (-25 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (0,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków zleconych Urzędu Miasta w kwocie (-450,00 zł) z tytułu zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna 2014”.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków zleconych Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+450,00 zł) z tytułu zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka Szkolna 2014”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOSiR w Mławie w kwocie (-150,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków MOSiR w Mławie w kwocie (+150,00 zł) z przeznaczeniem na koszty związane z wnioskiem egzekucyjnym Komornika Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mławie w sprawie przeciwko dłużnikowi sygn. VGNC 41/14.

Dokonuje się zmiany wydatkach na zadaniach inwestycyjnych na 2014 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 12 700,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie”.
2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 12 700,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie”.

Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 87 415 328,09 zł.

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 90 364 990,03 zł.

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