

**Zarządzenie Nr 155/2014**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 28 listopada 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 **87 425 161,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 290 526,39 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 **90 374 823,11 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 78 441 718,57 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 155/2014**

**Burmistrza Miasta Mława**

**z dnia 28 listopada 2014r.**

### **I. DOCHODY (+9 833,08 zł)**

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+9 833,08 zł)**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(-1 298,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-1 298,00 zł) z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z pismem Nr FCR – I.3111.17.92.2014r z MUW w Warszawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (- 5 995,92 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (- 5 995,92 zł) z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.95.2014 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+915,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+915,00 zł) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.75.2014 MUW w Warszawie.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (+16 212,00 zł)

1. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+1 212,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.94.2014 MUW w Warszawie.

2. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.81.2014 MUW w Warszawie.

## **II. WYDATKI (+9 833,08 zł)**

### **Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

#### Rozdział 75023 – Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-17 000,00 zł) z zakupu usług pozostałych, zakupu usług do sieci Internetu, usług obejmujących tłumaczenia oraz usług z zakresu ekspertyz, analiz i opinii.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+17 000,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup dekoracji świątecznych, kalendarzy) oraz na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+1 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 700,00 zł) z przeznaczeniem na zakup głośników do tablic interaktywnych oraz myszek komputerowych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na awarię systemu grzewczego na hali sportowej.
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-6 400,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych oraz zakupu usług do sieci telefonii stacjonarnej.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+6 400,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (-1 700,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-1 700,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+9 833,08 zł)**

#### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-1 298,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków (zleconych) w kwocie (-1 298,00 zł) z tytułu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (- 5 995,92 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków (zleconych) w kwocie (- 5 995,92 zł) z tytułu zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+15 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków (własnych) w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków (własnych) w kwocie (+624,13 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków (własnych) w kwocie (-624,13 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+915,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków (zleconych) w kwocie (+915,00 zł) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### Rozdział 85295- Pozostała działalność (+1 212,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków (zleconych) w kwocie (+1 212,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków (własnych) w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków (własnych) w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dokonyje 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 (- 12 100,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn:

- „Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych w Mławie” w kwocie (-1 200,00 zł)
- „Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT „ w kwocie (-9 200,00 zł)
- „Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie” w kwocie (-1 700,00 zł)

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 12 100,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie”

Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 87 425 161,17 zł.

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 90 374 823,11 zł.

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