

**Zarządzenie Nr 160/2014**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 10 grudnia 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 **87 435 861,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 301 226,39 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 **90 385 523,11 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 78 452 418,57 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 nie ulega zmianie.

**§ 4.**

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku nie ulega zmianie.

**§ 5.**

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

## Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 160/2014

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 10 grudnia 2014r.

### I. DOCHODY (+10 700,00 zł)

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+10 700,00 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 (-1 000,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Nr FCR – I.3111.17.113.2014r z MUW w Warszawie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+1 807,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+1 807,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.111.2014 MUW w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+1 893,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+1 893,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.110.2014 MUW w Warszawie.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (+8 000,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.108.2014 MUW w Warszawie.

### II. WYDATKI (+10 700,00 zł)

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

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+1 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł )(zakup kalendarzy i długopisów) oraz zakup usług pozostałych w kwocie (+500,00 zł.)

Rozdział 75023 – Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-1 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-10 367,41zł) z tytułu;

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (-9 273,48 zł)
  - korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 093,93 zł).
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+8 867,41 zł) na;
- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie (+2 200,00 zł)
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+4 600,00 zł) ( umowa zlecenia na realizację Karty Mławiaka),
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 1 093,93 zł)
  - korekta odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+273,48 zł)
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie (+700,00 zł) (refundacja za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników).

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

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-328,18 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+328,18 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych ( naprawa zbieżności kół przy samochodzie Straży Miejskiej )

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

#### Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-14 544,41 zł) z tytułu;
  - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (-9 544,41 zł)
  - zakupu energii w kwocie (-5 000,00 zł)
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+14 544,41 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+10 700,00 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 (-1 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

#### Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+1 807,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+1 807,00 zł)

z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+1 893,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+1 893,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (+8 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)**

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-28 258,14 zł) z tytułu m.in. zakupu usług zdrowotnych, dostępu do sieci Internet, zakupu usług telekomunikacyjnych, składki na Fundusz Pracy, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek, podatku VAT oraz opłatę na rzecz budżetów jst.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+28 258,14 zł) z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne oraz z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 87 435 861,17 zł.

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 90 385 523,11 zł.

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