

Zarządzenie Nr 110/2013
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 19 września 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta na 2013 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **81 694 270,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 79 085 200,21 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 2 609 070,18 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2013 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **86 139 298,84 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 72 758 676,32 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 13 380 622,52 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku nie ulega zmianie.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 110/2013
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 19 września 2013r.

I. DOCHODY (+142 000,00 zł)

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+142 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+142 000,00 zł)

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie (+142 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r – „Wyprawka szkolna”.

II. WYDATKI (+142 000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy materiałów i wyposażenia (zakup książek „Mława 1920”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (-13 686,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-13 686,00 zł) w tym z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-10 136,00 zł), składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-3 177,00 zł), Funduszu Pracy w kwocie (-373,00 zł).

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (+12 880,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+12 880,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z umieszczeniem i pobytem w domach pomocy społecznej dwóch mieszkańców Mławy.

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-2 394,64 zł) w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (-394,64 zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-2 000,00 zł)
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 394,64 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-12 880,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-12 880,00 zł) z świadczeń społecznych (zasiłki okresowe)

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej (+13 686,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-25 016,00 zł) w tym;
 - wydatki zlecone w kwocie (-16,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki własne w kwocie (-25 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+38 702,00 zł) w tym ;
 - wydatki zlecone w kwocie (+16, 00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
 - wydatki własne w kwocie (+38 686,00 zł) z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów usług prawniczych oraz wzrostem kosztów obsługi wypłat zasiłków.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-2 012,00 zł) w tym z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-753,80 zł), Funduszu Pracy w kwocie (-1 000,00 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-258,20 zł)
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 012,00 zł) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych wykonywanych przez pedagoga, rehabilitanta, logopedę i psychologa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+142 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+142 000,00 zł)

Zwiększenie wydatków z tytułu zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r – „Wyprawka szkolna” w kwocie (+142 000,00 zł) w tym dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 4 888,00 zł
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 13 829,00 zł
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 19 628,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 14 182,00 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 1 301,00 zł
- Urzędu Miasta Mława w kwocie 88 172,00 zł