

Zarządzenie Nr 128/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 11 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 **85 367 994,57 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 977 353,10 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 **88 317 656,51 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 76 968 551,97 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 128/2014

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 11 września 2014r.

I. DOCHODY (+1 664,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+1 664,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+1 664,00 zł)

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z pismem nr FCR-I.31111.15.13.2014 MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+1 664,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (-266 508,98 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-266 508,98 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu rozdysonowania rezerwy ogólnej w kwocie (-266 508,98 zł) w tym:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+37 900,00 zł) w tym:
 - remont kotłowni w przedszkolu w kwocie 21 500,00 zł,
 - remont chodnika przed budynkiem szkoły w kwocie 12 000,00 zł,
 - zakup mebli w kwocie 4 400,00 zł.
2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+65 331,00 zł) w tym:
 - wyposażenie oddziału przedszkolnego w kwocie 43 019,00 zł
 - modernizacja kotłowni w kwocie 22 312,00 zł.
3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+57 923,98 zł) w tym:
 - remont kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola w kwocie 32 923,98 zł
 - remont chodników na terenie szkolnym w kwocie (+15 000,00 zł)
 - zakupy w celu przygotowania dodatkowej sali dla dzieci z oddziału zerowego w kwocie 10 000,00 zł.
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+41 565,00 zł) z przeznaczeniem na remont łazienek dla uczniów niepełnosprawnych.
5. Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+50 289,00 zł) z przeznaczeniem na zakup Komputerów do pracownik informatycznej.
6. Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików do stołówki szkolnej.
7. Miejski Zakład Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+268 172,98zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+96 941,00zł) w tym:

Dotacja celowa w kwocie (+180,18 zł) dla szkoły niepublicznej (Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie) z przeznaczeniem na wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej obejmującym również szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, na które Miasto Mława otrzymało dotację celową. Dotację celową dla ww. podmiotu udziela się na podstawie Zarządzenia Nr 128/2014 z uwagi na brak posiedzenia Rady Miasta Mława w najbliższym czasie.

Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie (+1 470,15 zł) w tym:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+252,45 zł)
2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+300,96 zł)
3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+594,99zł)
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+321,75 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+109 954,00 zł) w tym:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+16 400,00 zł) z przeznaczeniem na remont chodnika przed budynkiem szkoły w kwocie 12 000,00 zł oraz zakup mebli w kwocie 4 400,00 zł.
2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+32 324,00 zł) w tym na:
 - modernizację kotłowni w kwocie 22 312,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 368,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 439,00 zł,
 - Fundusz Pracy w kwocie 205,00 zł.
3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont chodników na terenie szkolnym.
4. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+46 230,00 zł) z przeznaczeniem na remont łazienek dla uczniów niepełnosprawnych.

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+13,67 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, stanowiącego 1% przyznanej dotacji celowej.

Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-14 677,00 zł) w tym:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-10 012,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

2. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 4 665,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4 325,00 zł oraz zakupu energii w kwocie 340,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+107 442,98 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+145 366,96 zł) w tym:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+21 500,00 zł) z przeznaczeniem na remont kotłowni w przedszkolu.

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+43 019,00 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie oddziału przedszkolnego.

2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+75 847,96 zł) w tym na:

- remont kanalizacji sanitarnej w budynku przedszkola w kwocie 32 923,98 zł.

- zakupy w celu przygotowania dodatkowej sali dla dzieci z oddziału zerowego w kwocie 10 000,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe w kwocie 27 519,20 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 4 730,55 zł,

- Fundusz Pracy w kwocie 674,23 zł.

3. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-37 923,98 zł) w tym:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-32 923,98 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

2. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+60 289,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w tym:

1. Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+50 289,00 zł) z przeznaczeniem na zakup Komputerów do pracownik informatycznej.

2. Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup krzeseł i stolików do stołówki szkolnej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (+3 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup laptopa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+1 600,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 600,00 zł) z przeznaczeniem na dokonanie opłaty za zużycie wody z hydrantów do celów pożarniczych i punktów czerpalnych na terenie miasta Mława.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-1 600,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 600,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 85 367 994,57 zł.

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 88 317 656,51 zł.

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