

Zarządzenie Nr 141/2013
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 6 grudnia 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 **82 364 988,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 565 918,28 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 799 070,18 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2013 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **86 807 325,40 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 73 442 602,45 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 13 364 722,95 zł.

§ 3.

Plan dochodów 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

§ 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 4** do niniejszego zarządzenia

§ 5.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 141/2013

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 6 grudnia 2013r.

I. DOCHODY (- 225 469,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-225 469,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (- 211 031,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej kwocie (- 181 931,00 zł) przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych z ustawy budżetowej na 2013 rok, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.147.2013

Zmniejszenie dotacji celowej kwocie (- 39 437,00 zł) przeznaczonej na wypłatę świadczeń rodzinnych z rezerwy celowej na 2013 rok, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.147.2013

Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+10 337,00 zł) przeznaczonej na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.147.2013

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-14 438,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej kwocie (- 14 438,00 zł) przeznaczonej na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.147.2013

II. WYDATKI (- 225 469,00 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (+10 320,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 320,00 zł) na wydatki związane z bezdomnymi zwierzętami.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (-10 320,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 320,00 zł) z uwagi na otrzymaną dotację celową na zwrotów producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w oleju zmniejsza się planowane na ten cel środki własne miasta.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-28 000,00 zł) z tytułu;
 - zakupu usług obejmujące tłumaczenia w kwocie (-1 000,00 zł)
 - zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (-1 000,00 zł)
 - podróży służbowych zagranicznych w kwocie (-1 000,00 zł)
 - różnych opłat i składek w kwocie (-25 000,00 zł)
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+28 000,00 zł) w tym;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+5 000,00 zł)
 - zakup energii w kwocie (+10 000,00 zł)
 - zakup usług pozostałych (życzenia świąteczne w prasie i telewizji, zakup usługi serwisu monitoringu zewnętrznego) w kwocie (+10 000,00 zł)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej w kwocie (+ 1 000,00 zł)
 - podróże służbowe krajowe w kwocie (+2 000,00 zł)

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

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie polegająca na;

1. Zmniejszeniu wydatków w kwocie (-17 200,00 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zwiększenie wydatków w kwocie (+17 200,00 zł) na zakup usług remontowych (wymiana podłóg w trzech salach lekcyjnych)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-225 469,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (- 211 031,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 181 931,00 zł) przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zmniejszenie wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 39 437,00 zł) przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Zwiększenie wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+10 337,00 zł) przeznaczonych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-14 438,00 zł)

Zmniejszenie wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 14 438,00 zł) przeznaczonych na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

Zmiana planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie polegająca na;

1. Zmniejszeniu wydatków w kwocie (-29 050,00 zł) w tym z tytułu;
 - dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 2 100,00 zł)
 - składek na Fundusz Pracy w kwocie (-2 900,00 zł)
 - zakupu usług pozostałych w kwocie (-6 800,00 zł)
 - opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone w ruchomej sieci telefonicznej w kwocie (-1 100,00 zł)
 - opłat za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej sieci telefonicznej w kwocie (-2 150,00 zł)
 - podróży służbowych krajowych w kwocie (-2 000,00 zł)
 - podatku od towarów i usług (VAT) w kwocie (-12 000,00 zł)
2. Zwiększenie wydatków w kwocie (+29 050,00 zł) w tym z tytułu;
 - wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (+1 500,00 zł)
 - składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+2 900,00 zł)
 - wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+4 000,00 zł)
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 12 200,00 zł)
 - zakupu usług remontowych w kwocie (+8 300,00 zł)
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie (+100,00 zł)
 - zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (+50,00 zł)