

Zarządzenie Nr 145/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 20 października 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 **87 215 138,60 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 080 503,82 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 **90 164 800,54 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 78 246 696,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 11 918 104,54 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 145/2014

Burmistrza Miasta Mława
z dnia 20 października 2014r.

I. DOCHODY (+353 016,21 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+252 744,21 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+22 000,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+22 000,00 zł) z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014r kwoty świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom niepełnosprawnych dzieci, zgodnie z pismem Nr FCR – I.3111.17.51.2014r z MUW w Warszawie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+53 966,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+53 966,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.46.2014 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+7 471,21 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+7 471,21 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.38.2014 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+147 913,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+147 913,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.47.2014 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+21 394,00 zł)

1. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.65.2014 z MUW w Warszawie.

2. Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-3 606,00 zł) przeznaczony na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.65.2014 z MUW w Warszawie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+100 272,00 zł)

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+100 272,00 zł)

1. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.15.2014 z MUW w Warszawie.
2. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+40 272,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.14.2014 z MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+353 016,21 zł)

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-6 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+2 022,00 zł) z przeznaczeniem na zakup mebli do klasy „O”.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (- 8 522,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-2 022,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-6 500,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+6 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+6 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 4 500,00 zł (wymiana pompy) oraz zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł (przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+252 744,21 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+22 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+22 000,00 zł) z przeznaczeniem na podwyższenie w 2014r kwoty świadczenia pielęgnacyjnego opiekunom niepełnosprawnych dzieci.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+53 966,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+53 966,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+7 471,21 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+7 471,21 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+147 913,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+147 913,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+21 394,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-3 606,00 zł) związanych z realizacją rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+100 272,00 zł)

Rozdział 85415 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+100 272,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+40 272,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r – „Wyprawka szkolna” w tym dla:
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+675,00 zł)
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 713,99 zł)
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+12 365,00 zł)
 - Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+4 380,00 zł)
 - Urzędu Miasta Mława w kwocie (+21 138,01zł)

Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 87 215 138,60 zł.

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 90 164 800,54 zł.

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