

Zarządzenie Nr 15/2015
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 2015 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **89 972 952,74 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 86 478 722,74 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 494 230,00 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach i wynoszą **89 972 952,74 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 77 967 186,49 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 12 005 766,25 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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 2015 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 15/2015
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 stycznia 2015r.

I. DOCHODY (+7 596,66 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+7 596,66 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+7 596,66 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+7 596,66 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.2.2015 MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+7 596,66 zł)

Rozporządzenie Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1952) uchyliło paragrafy:

435 – zakup usług dostępu do sieci Internet,

437 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej .

Ponadto dokonano zmiany brzmienia paragrafu 436 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

W związku z powyższym dokonano zmiany w planach wydatków jednostek organizacyjnych.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 27 713,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (-15 713,00 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie (-12 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków urzędu Miasta w kwocie (+27 713,00 zł)

z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 16 198,00 zł) z tytułu:

a/ zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (-5 911,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-400,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-720,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 791,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł)

b/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie (-10 287,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 000,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 300,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 787,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 200,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+16 198,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+3 400,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+3 020,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+5 578,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+4 200,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 10 748,00 zł) z tytułu:

a/ zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (-3 463,00 zł) w tym:

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-1 350,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 013,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-1 100,00 zł)

b/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie (-7 285,00 zł) w tym:

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-3 600,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-590,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 395,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-700,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 748,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+4 950,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+590,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 408,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 800,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (-133 421,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 6 576,00 zł) z tytułu:

a/ zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (-1 000,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-500,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-500,00 zł)

b/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie (-5 576,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (- 2 476,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-3 100,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+6 576,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 976,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 600,00 zł)

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (- 6 000,00 zł) z tytułu:

a/ zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (- 2 000,00 zł)

b/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie (-4 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 2 860,00 zł) z tytułu:

a/ zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (- 1 360,00 zł)

b/ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie (-1 500,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 860,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+7 596,66 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+7 596,66 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+7 596,66 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 11 800,00 zł) z tytułu:

a/ zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (- 3 800,00 zł)

b/opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie (-8 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+11 800,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (- 38 927,04 zł) z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+38 927,04 zł) z przeznaczeniem na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (- 36 500,00 zł) z tytułu:

- zakupu usług dostępu do sieci Internet w kwocie (- 2 500,00 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej w kwocie (-5 000,00 zł)

- zakupu usług pozostałych w kwocie (-15 000,00 zł)

- zakupu energii w kwocie (-14 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+36 500,00 zł) w tym na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (+7 500,00 zł)

- remont podłogi w sali „Olimpijka” w kwocie (+14 000,00 zł)

- drobne remonty i konserwacje w kwocie (+15 000,00 zł)

Dochody budżetu Miasta uległy zmianie i wynoszą 89 972 952,74 zł.

Wydatki budżetu Miasta uległy zmianie i wynoszą 89 972 952,74 zł.