

Zarządzenie Nr 169/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 22 grudnia 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 **87 439 834,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 85 305 199,39 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 **90 389 496,11 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 78 456 391,57 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 11 933 104,54 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 169/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 22 grudnia 2014r.

I. DOCHODY (+3 973,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+3 973,00 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (+75,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+75,00 zł) z tytułu środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Nr FCR – I.3111.17.91.2014r z MUW w Warszawie.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (+3 898,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+3 898,00 zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.116.2014 MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+3 973,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-8 100,00zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+8 100,00zł) z przeznaczeniem na;

- wydatki niezaliczane do wynagrodzeń w kwocie (+600,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 7 000,00 zł)

- szkolenia pracowników w kwocie (+500,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-2 500,00zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+2 500,00zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+3 490,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-9 728,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-9 728,00 zł) dotyczy: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz różnych opłat i składek

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+13 218,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+3 490,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup kserokopiarki) w kwocie (+3 300,00 zł) oraz szkolenia pracowników (szkolenie z obsługi systemu informacji oświatowej w kwocie (+190,00 zł).

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+9 728,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup projektorów multimedialnych do sal lekcyjnych)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-3 490,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-10 845,00 zł) w tym:

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-1 650,00 zł) dotyczy; dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (-500,00 zł) oraz zakupu energii w kwocie (-1 150,00 zł.)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-3 490,00 zł) dotyczy: dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (-190,00zł), zakupu usług pozostałych w kwocie (-3 000,00 zł) oraz zakupu usług telefonii komórkowej w kwocie (-300,00 zł).

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-5 705,00 zł) dotyczy: wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług internetowych, telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz różnych opłat i składek.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+7 355,00 zł) w tym:

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+1 650,00 zł) z tego na: podróże służbowe krajowe w kwocie (+500,00 zł) oraz zakup usług pozostałych w kwocie (+1 150,00 zł).

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+5 705,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup projektorów multimedialnych do sal lekcyjnych)

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+3 973,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków zleconych realizowanych przez MOPS w Mławie w kwocie (-575,18 zł) z tytułu Funduszu Pracy w kwocie 196,19 oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 378,99 zł.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków zleconych realizowanych przez MOPS w Mławie w kwocie (+575,18 zł) z przeznaczeniem na koszty postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (+75,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+75,00 zł) z tytułu środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (+3 898,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych w kwocie (+3 898,00 zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-200,00 zł) z tytułu składki na Fundusz Pracy.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+200,00 zł) z przeznaczeniem na składki ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-300,00zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+300,00zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dochody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 87 439 834,17 zł.

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 90 389 496,11 zł.

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