

Zarządzenie Nr 93/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 czerwca 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 i wynoszą **84 819 701,09 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 429 059,62 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 390 641,47 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2014 rok ulegają zmianie i wynoszą **87 628 658,30 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 76 625 343,76 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 11 003 314,54 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 93/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 czerwca 2014r.

I. DOCHODY (+269 034,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+79 387,00 zł)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (+24 888,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+24 888,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.27.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+54 499,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+4 499,00 zł) z przeznaczeniem realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.53.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+50 000,00 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.3111.17.47.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+189 647,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+189 647,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+189 647,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.30.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

II. WYDATKI (+269 034,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława polegająca na;

1. Zmniejszeniu środków w kwocie (-3 700,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększeniu środków w kwocie (+3 700,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

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

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

Zmiana planu finansowego wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie polegająca na;

3. Zmniejszeniu środków w kwocie (-500,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.
4. Zwiększeniu środków w kwocie (+500,00 zł) na zakup usług zdrowotnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+79 387,00 zł)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (+2 567,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+24 888,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-22 321,00 zł) w zakresie zadań własnych.

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

Zmiana planu finansowego wydatków (zleconych) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie polegająca na;

5. Zmniejszeniu środków w kwocie (-18 500,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.
6. Zwiększeniu środków w kwocie (+18 500,00 zł) z tytułu pozostałych odsetek (Komunikat Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikowania niektórych wydatków związanych z wypłatą zasiłków dla opiekunów).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+ 72 321,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 72 321,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych (zwiększyła się liczba osób korzystających z dofinansowania).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+4 499,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 499,00 zł) z przeznaczeniem realizację przez gminę zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł) w zakresie środków własnych z uwagi na otrzymane dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+189 647,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+189 647,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+189 647,00 zł) z przeznaczeniem na;

- wynagrodzeni osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie 164 597,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 050,00 zł
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł

Środki otrzymane w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych, o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”.

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;

7. Zmniejszeniu środków w kwocie (-1 300,00 zł) z tytułu podatku od towarów i usług (VAT).
8. Zwiększeniu środków w kwocie (+1 300,00 zł) na zakup usług zdrowotnych.