

Zarządzenie Nr 112/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 23 lipca 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 **84 965 753,92 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 83 575 112,45 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1 390 641,47 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2014 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach i wynoszą **87 774 711,13 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 76 771 396,59 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.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem **nr 5** do niniejszego zarządzenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2014 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 112/2014
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 23 lipca 2014r.

I. DOCHODY (+146 052,83 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+146 052,83 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+48 323,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+48 323,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.56/57.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+9 145,83 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+9 145,83 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.61.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+87 549,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+87 549,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.56/57.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1 035,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+1 035,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.54.2014 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

II. WYDATKI (+146 052,83 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława polegająca na;

1. Zmniejszeniu środków w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.
2. Zwiększeniu środków w kwocie (+6 000,00 zł) na zakup usług pozostałych.

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

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława polegająca na;

3. Zmniejszeniu środków w kwocie (-22 000,00 zł) z tytułu zakupu usług dostępu do sieci Internet, usług telekomunikacyjnych, różnych opłat i składek.
4. Zwiększeniu środków w kwocie (+22 000,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych.

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

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

1. Zmiana planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie polegająca na;
 - zmniejszeniu środków w kwocie (-15 400,00 zł) z tytułu zakupu energii.
 - zwiększeniu środków w kwocie (+15 400,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 200,00 zł oraz zakup usług remontowych w kwocie 11 200,00 zł.
2. Zmiana planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie polegająca na;
 - zmniejszeniu środków w kwocie (-8 250,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
 - zwiększeniu środków w kwocie (+8 250,00 zł) na zakup usług remontowych.

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

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

1. Zmiana planu finansowego wydatków (zleconych) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie polegająca na;
 - zmniejszeniu środków w kwocie (-9 024,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych, Funduszu Pracy, wynagrodzeń bezosobowych oraz podróży służbowych krajowych.
 - zwiększeniu środków w kwocie (+9 024,00 zł) na zakup usług pozostałych oraz pozostałe odsetki.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+48 323,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+48 323,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+9 145,83 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+9 145,83 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+87 549,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+87 549,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1 035,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+1 035,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

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

- zmniejszeniu środków w kwocie (-903,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.
- zwiększeniu środków w kwocie (+903,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe oraz szkolenia pracownicze.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (0,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00zł) z przeznaczeniem na opłaty za zużycie wody z hydrantów do celów pożarniczych i punktów czerpalnych na terenie miasta Mława.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława polegająca na;

- zmniejszeniu środków w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
- zwiększeniu środków w kwocie (+2 000,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 2 900,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie”.
2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 2 900,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej w Mławie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 140 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie”.
2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 140 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie”.

Dochody budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 84 965 753,92 zł.

Wydatki budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 87 774 711,13 zł

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 808 957,21 zł