

Zarządzenie Nr 128/2013
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 25 października 2013r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 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) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu miasta na 2013 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **82 490 642,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 79 691 572,28 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 799 070,18 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2013 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **86 934 332,12 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 73 567 909,17 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 13 366 422,95 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 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 2013 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2013 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 128/2013
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 25 października 2013r.

I. DOCHODY (+ 622 972,85 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+7 354,85 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+7 354,85 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+7 354,85 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 497 797,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+230 543,00 zł)

1. Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+ 39 437,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.123.2013
2. Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+ 191 106,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.123.2013.

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 (+12 148,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+ 12 148,00 zł) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.114.2013

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+12 880,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+ 12 880,00 zł) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.112.2013

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+145 254,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+ 145 254,00 zł) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.113.2013

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej (+25 772,00 zł)

1. Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+ 1 035,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.101.2013

2. Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+ 24 737,00 zł) otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.115.2013

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+71 200,00 zł)

1. Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+ 61 200,00 zł) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.102.2013

2. Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+ 10 000,00 zł) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.111.2013

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+117 821,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+117 821,00 zł)

1. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie (+47 710,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem

Nr FIN.I.3111.19.27.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie (+70 111,00 zł) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z pismem Nr FIN.I.3111.19.28.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

II. WYDATKI (+ 622 972,85 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+7 354,85 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+7 354,85 zł)

Środki na wydatki w kwocie (+ 7 008,34 zł) przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie (+ 346,51 zł) na zakup materiałów i wyposażenia związanych z ww. zadaniem.

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 zakupu usług zdrowotnych w kwocie (- 2 810,00 zł)
- zwiększeniu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 2 810, 00 zł) m.in. zakup lampy do projektora oraz zakup ładowarek do platform przychodowych przy sali gimnastycznej.

2. Zmiana planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie polegająca na;

- zmniejszeniu wydatków w kwocie (-18 603,00 zł) w tym m.in. wynagrodzeń bezosobowych, zakupu usług pozostałych, podróży służbowych krajowych.
- zwiększeniu wydatków w kwocie (+18 603,00 zł) w tym zakup usług zdrowotnych w kwocie (+6 853,00 zł) oraz zakup energii w kwocie (+ 11 750,00 zł)

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

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

- zmniejszeniu zakupu usług pozostałych w kwocie (- 1 000,00 zł)
- zwiększeniu wydatków z tytułu szkoleń pracowników (+1 000,00 zł) podyktowanych zmianą przepisów prawa.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Mławie polegająca na;

- zmniejszeniu wydatków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie (-1 000,00 zł)
- zwiększeniu wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 497 797,00 zł)

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (0,00 zł) polegająca na;

- zmniejszeniu wydatków z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-5 300,0 zł)

- zwiększeniu wydatków na świadczenia społeczne w kwocie (+5 300,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+230 543,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+39 437,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+191 106,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę funduszu alimentacyjnego.

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 (+12 148,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 12 148,00 zł) na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+12 880,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 12 880,00 zł) na realizację zadań własnych tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+145 254,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 145 254,00 zł) na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki Pomocy Społecznej (-14 228,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 40 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych,

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 035,00 zł) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 24 737,00 zł) na realizację zadań własnych tj. na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+71 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków zleconych w kwocie (+ 61 200,00 zł) na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

2. Zwiększenie planu wydatków własnych kwocie (+ 10 000,00 zł) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+117 821,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+117 821,00 zł)

1. Zwiększenie wydatków z tytułu zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r – „Wyprawka szkolna” w kwocie (+47 710,00 zł) w tym dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 5 191,89 zł
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 5 487,04 zł
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 12 672,00 zł
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 8 843,00 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 399,20 zł
- Urzędu Miasta Mława w kwocie 15 116,87 zł

2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+70 111,00 zł) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.