

Zarządzenie Nr 151/2013
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 grudnia 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 **83 806 102,46 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 80 807 032,28 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2 999 070,18 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu miasta na 2013 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **85 247 572,61 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 71 905 185,20 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 13 342 387,41 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2013 rok, zgodnie z załącznikiem **nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku nie ulega zmianie.

§ 5.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku nie ulega zmianie.

§ 6.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 151/2013

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 30 grudnia 2014r.

I. DOCHODY (+34 900,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+34 900,00 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 (-1 135,00 zł) zł)

Zmniejszenie dotacji celowej kwocie (- 1 135,00 zł) przeznaczonej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa z rezerwy celowej, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.154.2013

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+37 120,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+37 120,00 zł) przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.154.2013

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej kwocie (-10 000,00 zł) przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych z rezerwy celowej, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.154.2013

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+8 915,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej kwocie (+8 915,00 zł) przeznaczonej na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013r, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.153.2013

II. WYDATKI (+34 900,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-716,00 zł) z tytułu zadań zleconych w tym;

- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-585,15 zł)

- składek na Fundusz Pracy w kwocie (-131,49 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+716,64zł) z tytułu zadań zleconych dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników.

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-2 126,00 zł) z tytułu zadań własnych w tym;

- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-1 000,00zł)
- składek na Fundusz Pracy w kwocie (-1 126,00 zł)

4. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+2 126,00 zł) z tytułu zadań własnych dotyczących wynagrodzeń osobowych pracowników.

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-77 756,68 zł) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (-30 000,00 zł)
- dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie (-9 600,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-20 000,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy w kwocie (-10 360,00 zł) w tym kwota 360,00 zł od pracowników wykonujących prace związane z gospodarką odpadami komunalnymi,
- zakupu usług remontowych w kwocie (-3 000,00 zł)
- zakupu usług dostępu do Internetu w kwocie (-2 000,00 zł)
- różne opłaty i składki w kwocie (-1 500,00 zł)
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 296,68 zł) w tym 38,66 zł odpis od pracowników wykonujących prace związane z gospodarką odpadami komunalnymi,

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+77 756,68 zł) w tym;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+398,66 zł) wykonujących prace związane z gospodarką odpadami komunalnymi,
- na zakup energii w kwocie (+7 758,02 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+69 600,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00 zł)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-26,87zł) z tytułu składki na Fundusz Pracy

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+26,87zł) w tym;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+3,84 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+23,03zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-5 500,00 zł) w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-4 500,00 zł)
- zakupu usług pozostałych w kwocie (-300,00 zł)
- różne opłaty i składki w kwocie (-700,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+5 500,00 zł) w tym;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+5 200,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy w kwocie (+300,00 zł)

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława polegająca na;

1. Zmniejszeniu wydatków w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie wydatków w kwocie (+10 000,00 zł) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Powyższa zmiana dotyczy realizacji projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania: POKL 9.1.2.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+34 900,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków MOPS w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu przeznaczonych opłat za pobyt w Domach Pomocy Społecznej podopiecznych MOPS.

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 (-1 135,00 zł) zł)

Zmniejszenie środków w kwocie (- 1 135,00 zł) przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+37 120,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+37 120,00 zł) przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS o kwotę (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych wg wydanych decyzji.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie środków w kwocie (-10 000,00 zł) przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+8 915,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+8 915,00 zł) przeznaczonych na wypłatę dodatków w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013r.

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;

1. Zmniejszeniu wydatków w kwocie (-317,24 zł) przeznaczonych na szkolenia pracowników,
2. Zwiększenie wydatków w kwocie (+317,24 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.