

Zarządzenie Nr 101/2015
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 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 2015 ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenie i po zmianach wynoszą **92 754 292,86 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 823 551,96 zł.
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3 930 740,90 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2015 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **97 626 715,67 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 81 888 847,25 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 15 737 868,42 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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 2015 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2015 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 101/2015
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 lipca 2015r.

I. DOCHODY (+203 730,38 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+24 394,00 zł)

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (-815,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-815,00 zł) przeznaczonej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z pismem Nr DCI-0301-29/15 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (+25 209,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+25 209,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referenda ogólnokrajowego, zgodnie z pismem Nr DCI-0301-26/15 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+34 357,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+20 771,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+20 771,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.45.2015 z MUW w Warszawie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+13 586,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+13 586,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.45.2015 z MUW w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+144 979,38 zł)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (+21 532,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+21 532,00 zł) z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.55.2014r.

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. (+5 100,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+5 100,00 zł) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.73.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+46 569,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+46 569,00 zł) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.78.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+7 177,38 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+7 177,38 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.59.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+63 566,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+63 566,00 zł) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.75.2015 MUW w Warszawie.

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

Dotacja celowa w kwocie (+1 035,00 zł) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.79.2015 MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+203 730,38 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (0,00zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-13 671,11 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+13 671,11 zł) z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+24 394,00 zł)

Rozdział 75107- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (-815,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta dotacji celowej w kwocie

(-815,00 zł) przeznaczonych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (+25 209,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+25 209,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referenda ogólnokrajowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+34 357,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+20 771,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+20 771,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w tym dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 640,00 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+11 333,29 zł)
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+5 590,00 zł)
- Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+207,71 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (+13 586,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+13 586,00 zł) z przeznaczeniem na uzupełnienie I transzy środków przeznaczonych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w tym dla:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 450,14 zł)
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł)
- Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+135,86 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (-33,43 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.
2. Zwiększenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+33,43 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+144 979,38 zł)

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+15 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+21 532,00 zł) z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (-21 532,00 zł) z tytułu zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (-180,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

2. Zwiększenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+180,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie odsetek od wypłaconego zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w art.2 ust.3 i 4 Ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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 (+5 100,00 zł).

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+5 100,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+46 569,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego MOPS w kwocie (+46 569,00 zł) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+13 709,38 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+13 709,38 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+63 566,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+63 566,00 zł) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

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

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+1 035,00 zł) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na odsetki od dotacji.