

ZARZĄDZENIE Nr 132/2016
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 16 września 2016r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz.446), 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 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **110 576 021,03 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 107 237 379,68 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 3 338 641,35 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **116 649 172,74 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 99 502 166,93 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 17 147 005,81 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 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 2016 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2016 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 132/2016
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 16 września 2016r.

DOCHODY (+2 490 839,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+92 701,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+50 335,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+50 335,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.15.24. 2016 MUW w Warszawie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+36 172,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+36 172,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.15.24. 2016 MUW w Warszawie.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dotacja celowa w kwocie (+6 194,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.15.24. 2016 MUW w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 381 660,00 zł)

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze (+1 313 020,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+1 313 020,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.17.56. 2016 MUW w Warszawie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+1 047 440,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+1 047 440,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.17.53. 2016 MUW w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+21 200,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+21 200,00 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.3111.17.47.2016 MUW w Warszawie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+16 478,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+16 478,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+16 478,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r., zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.19.4. 2016 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+2 490 839,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-17 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+17 500,00 zł) na zakup usług remontowych (remont chodnika na Osiedlu Młodych 17 w Mławie).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+92 701,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+50 335,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+42 310,09 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 1 537,87 zł
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 4 819,73 zł
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 21 937,09 zł
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 14 015,40 zł
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 024,91 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w tym:
 - Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie 7 536,96 zł,
 - koszty obsługi w kwocie 487,95 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+36 172,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+13 946,76 zł)

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 6 114,46 zł
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 7 832,30 zł

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 225,24 zł)

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w tym:

- Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 4 544,22 zł,
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 16 113,25 zł,
- Gimnazjum PdP „Dźwigpol” w Mławie w kwocie 1 217,72 zł
- koszty obsługi w kwocie 350,05 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+6 194,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+5 666,73 zł)

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 984,11 zł
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 361,36 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 1 684,94 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 2 636,32 zł

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+527,27 zł)

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w tym:

- katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie 465,33 zł,
- koszty obsługi w kwocie 61,94 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 381 660,00 zł)

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze (+1 313 020,00 zł)

Zwiększono plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 313 020,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+1 047 440,00 zł)

Zwiększono plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 047 440,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składek emerytalnych i rentowych z ubezpieczenia

społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+21 200,00 zł)

Zwiększono plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+21 200,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zwiększono plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+21 200,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania).

2. Zmniejszono plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-21 200,00 zł) z tytułu dożywiania dzieci z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+16 478,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+16 478,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+16 478,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r., w tym dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 445,00 zł,
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 2 426,35 zł,
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 445,00 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 1 648,00 zł,
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 636,90 zł,
- Urzędu Miasta Mława w kwocie 10 876,75 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) na zakup usług pozostałych.

Załącznik dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. zostanie zmieniony na najbliższej Sesji Rady Miasta Mława.