

**ZARZĄDZENIE Nr 150/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 31 października 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 zmianie wynoszą **111 191 697,67 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 107 853 144,32 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 3 338 553,35 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **117 264 849,38 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 100 300 926,47 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16 963 922,91 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 150/2016**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 31 października 2016r.**

**DOCHODY (+238 451,64 zł)**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo (+10 111,64 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+10 111,64 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 111,64 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.1.64.2016 z MUW w Warszawie.

**Dział 750 – Administracja publiczna (+93 763,00 zł)**

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (+93 763,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+93 763,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.9.44.2016 oraz FIN-I.3111.9.40.2016 z MUW w Warszawie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+82 357,00 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 (+8 476,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+160 491,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.43.2016 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+37 086,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+37 086,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.64.2016 z MUW w Warszawie.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+3 761,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 761,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.68.2016 z MUW w Warszawie.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+33 034,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 034,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracownika realizującego pracę socjalną, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.64.2016 z MUW w Warszawie.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+52 220,00 zł)**

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+52 220,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+52 220,00 zł) z tytułu dotacji celowej na:

- zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna” w kwocie 3 117,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.14.2016 z MUW w Warszawie.
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 49 103,00 zł, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.15.2016 z MUW w Warszawie.

## **WYDATKI (+238 451,64 zł)**

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo (+10 111,64 zł)**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+10 111,64 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 111,64 zł) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+93 763,00 zł)**

#### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (+93 763,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+93 763,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.

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

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

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

### Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-350,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+350,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

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

### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (+7 900,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-7 300,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych oraz telekomunikacyjnych
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+7 300,00 zł) z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenie oraz zakup usług zdrowotnych.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-8 900,00 zł) w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe , podróże służbowe, różne opłaty i składki .
4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+16 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

### Rozdział 80104 – Przedszkola (-6 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-800,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+800,00 zł) z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-6 400,00 zł) w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe , różne opłaty i składki .

### Rozdział 80110 – Gimnazja 0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych oraz telekomunikacyjnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Rozdział 80146 – Doksztalczenia i doskonalenie nauczycieli (-1 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-1 500,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+82 357,00 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 (+8 476,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+8 476,00 zł) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+37 086,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+37 086,00 zł) na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+3 761,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+3 761,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+33 034,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+33 034,00 zł) na wypłatę dodatku miesięcznego dla pracownika realizującego pracę socjalną.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+52 220,00 zł)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+52 220,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+49 103,00 zł) na wypłatę dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 117,00 zł) na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016r – „Wyprawka szkolna”

**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 (-2 900,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 900,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.