

**ZARZĄDZENIE Nr 159/2017**  
**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 26 października 2017r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875), art. 256, art.257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z póź.zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **130 742 222,18 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 119 106 641,34 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 11 635 580,84 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **142 891 306,96 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 115 145 035,70 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 27 746 271,26 zł.

**§ 3.**

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 2017 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

**§ 5.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 159/2017**

**Burmistrza Miasta Mława  
z dnia 26 października 2017 r.**

### **DOCHODY ( +219 244,01 zł)**

#### **010 – Rolnictwo i łowiectwo (+10 813,01 zł)**

##### Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+10 813,01 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+10 813,01 zł) z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.1.95.2017 MUW w Warszawie.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna (+76 867,00 zł)**

##### Dział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+76 867,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+76 867,00 zł) z tytułu dotacji celowej 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.3111.8.44.2017 MUW w Warszawie.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+52 903,00 zł)**

##### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+41 061,00 zł)

1. Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+56 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.14.41.2017 MUW w Warszawie.

2. Zmniejszenie dochodów Miasta Mława w kwocie (-14 939,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.14.40.2017 MUW w Warszawie.

##### Rozdział 80110 – Gimnazja (+8 275,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+8 275,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.14.42.2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+3 567,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+3 567,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.14.42.2017 MUW w Warszawie.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+35 987,00 zł)**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+1 843,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 843,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.87.2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+34 144,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+34 144,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.83.2017 MUW w Warszawie.

### **Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (+42 674,00 zł)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+42 674,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+42 674,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.18.29.2017 MUW w Warszawie.

## **WYDATKI (+219 244,01 zł)**

### **010 – Rolnictwo i łowiectwo (+10 813,01 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+10 813,01 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 813,01 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Przeniesienie kwoty 306,39 zł pomiędzy paragrafami w związku z realizacją ww. zadania.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+76 867,00 zł)**

### Dział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+76 867,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+76 867,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji zleconej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia (-14 000,00 zł)**

### Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-14 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-14 000,00 zł) na nieprzewidziany wydatek tj. realizacja Rządowego programu „Aktywna tablica” w ramach którego Miasta Mława zakupi tablice interaktywne dla jednostek oświatowych. Środki stanowią wkład własny w realizacji ww. programu

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+66 903,00 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+55 061,00 zł)

1. Zwiększenie wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+70 000,00 zł) z tytułu zakupu tablic interaktywnych w ramach rządowego programu „Aktywna Tablica” w tym środki z dotacji celowej w kwocie (+56 000,00 zł) z przeznaczeniem dla :

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+17 500,00 zł),
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+17 500,00 zł),
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+17 500,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+17 500,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-19 983,26 zł) z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 737,58 zł),
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 222,68 zł),
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-59,41 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-7 865,90 zł).
- Urząd Miasta Mława w kwocie (-8 097,69 zł)

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+5 044,26 zł) z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 994,89 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+2 093,96 zł),
- Urząd Miasta Mława w kwocie (+955,41 zł) z przeznaczeniem dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie.

### Rozdział 80110 – Gimnazja (+8 275,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 601,66 zł) z tytułu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w kwocie (+9 900,80 zł),
- Urząd Miasta Mława w kwocie (+700,86 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 326,66 zł) z tytułu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (-2 277,16 zł),
- Urząd Miasta Mława w kwocie (-49,50 zł).

### Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+3 567,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+3 918,47 zł) z tytułu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, w tym dla:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w kwocie (+2 376,16 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+688,04 zł),
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+719,79 zł),
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+99,00 zł),
- Urząd Miasta Mława w kwocie (+35,48 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-351,47zł) z tytułu wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym dla:

- Urząd Miasta Mława w kwocie (-351,47 zł).

Załącznik zmieniający plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostanie zmieniony na sesji rady Miasta Mława w listopadzie br.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+35 987,00 zł)**

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+1 843,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 843,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+34 144,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+34 144,00 zł) na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (+42 674,00 zł)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+42 674,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+42 674,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc o charakterze socjalnym dla uczniów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na opinie, opracowania i analizy.