

**ZARZĄDZENIE Nr 167/2015**  
**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 02 grudnia 2015 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515), 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 zarządzenia i wynoszą **95 618 282,42 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 91 687 541,52 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 wynoszą **100 490 705,23 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 83 815 745,59 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16 674 959,64 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 167/2015**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 02 grudnia 2015 r.**

**I. DOCHODY (- 8 767,37 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (+ 15 935,00 zł)**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 15 935,00 zł)

1. Zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie (+ 14 578,00 zł) na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych ( zadania WSO) zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.9.99.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie (+ 1 357,00 zł) na realizację zadań zleconych wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych ( zadania WSO) zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.9.100.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (-5 330,37 zł)**

Rozdział 85213 – Składki i ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby, uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (- 2 200,00 zł)

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (-2 200,00 zł) na skutek nadwyżki środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.175.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-2 630,37 zł)

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (-2 630,37 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 2013 roku o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.171.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 500,00 zł)

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (- 500,00 zł) na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej

Rodziny zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.172.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 19 372,00 zł)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (- 19 372,00 zł)

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (- 19 372,00 zł) na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.19.40.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**II. WYDATKI (- 8767,37 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (+ 15 935,00 zł)**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 15 935,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 15 935,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 13 309,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 2 300,00 zł)
- składki na fundusz Pracy w kwocie (+ 326,00 zł)

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

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława polegająca na przeniesieniu wydatków między paragrafami tj.:

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 26 010,00 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 10 000,00 zł)
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie (+ 4 310,00 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Zakup oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie) w kwocie (+ 11 700,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 26 010,00 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (- 14 310,00 zł)
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( Zakup sprzętu komputerowego, kopiarki i serwera) w kwocie (- 11 700,00 zł)

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków polegająca na przeniesieniu między paragrafami w następujących jednostkach oświatowych tj.:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+ 12 312,00 zł) w:

Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 3 900,00 zł)

Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 8 412,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie ( - 12 312,00 zł) w:

Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 na:

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 3 900,00 zł)

Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (- 4 958,00 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (- 1 500,00 zł)
- różne opłaty i składki w kwocie (- 1 954,00 zł)

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków polegająca na przeniesieniu między paragrafami w następujących jednostkach oświatowych tj.:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie ( + 15 400,00 zł) w:

Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 na:

- zakup energii w kwocie (+ 4 500,00 zł)

Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 3 400,00 zł)

Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 7 500,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (- 15 400,00 zł) w:

Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (- 3 000,00 zł)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (- 1 500,00 zł)

Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (- 3 400,00 zł)

Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 na:

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (- 4 000,00 zł)
- różne opłaty i składki w kwocie (- 3 500,00 zł)

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

Zmiana planu finansowego wydatków polegająca na przeniesieniu między paragrafami w następujących jednostkach oświatowych tj.:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+ 15 100,00 zł) w:

Gimnazjum Nr 1 na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 1350,00 zł)

Gimnazjum Nr 2 na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 7500,00 zł)

- zakup usług zdrowotnych w kwocie (+ 6 250,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie ( - 15 100,00 zł) w:

Gimnazjum Nr 1 na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie ( - 260,00 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (- 200,00 zł)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 890,00 zł)

Gimnazjum Nr 2 na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (- 8 250,00 zł)

- zakup usług remontowych w kwocie (- 2 000,00 zł)

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (- 3 500,00 zł)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków polegająca na przeniesieniu między paragrafami w następujących jednostkach oświatowych tj.:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+ 7 560,00 zł) w:

Szkole Podstawowej Nr 6 na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 1 120,00 zł)

Gimnazjum Nr 1 na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( + 3 940,00 zł)

Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 2 500,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (- 7 560,00 zł) w:

Szkole Podstawowej Nr 6 na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (- 1 120,00 zł)

Gimnazjum Nr 1 na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (- 3 345,00 zł)

- podróże służbowe krajowe w kwocie (- 595,00 zł)

Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie ( - 2000,00 zł)

- podróże służbowe krajowe w kwocie (- 500,00 zł)

**Dział 852 – Pomoc społeczna (-5 330,37 zł)**

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

Zmiana planu finansowego wydatków MOPS polegająca na przeniesieniu między paragrafami tj.:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+ 280,83 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 280,83 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (- 280,83 zł) na:

- składki na Fundusz Pracy w kwocie (-100,00 zł)

- podróże służbowe krajowe w kwocie (- 180,83 zł)

Rozdział 85213 – Składki i ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby, uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (- 2 200,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (- 2 200,00 zł) na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne w kwocie (- 2 200,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-2 630,37 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (- 2 630,37 zł) na:

- świadczenia społeczne w kwocie (- 2 578,80 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (- 51,57 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ( 0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków MOPS polegająca na przeniesieniu między paragrafami tj.:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+ 288,00 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 288,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (- 288,00 zł) na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (- 288,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 500,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (- 500,00 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (- 417,00 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 73,00 zł)

- składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 10,00 zł)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 19 372,00 zł)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (- 19 372,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-19 372,00 zł) na :

- inne formy pomocy dla uczniów w kwocie (- 19 372,00 zł)

**Dział 926 – Kultura fizyczna ( 0,00 zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków MOSiR polegająca na przeniesieniu między paragrafami tj.:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków MOSiR w kwocie (+ 39 200,00 zł) na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 5 000,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 11 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 23 200,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (- 39 200,00 zł) MOSiR na:

- zakup usług remontowych w kwocie (- 8 800,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie (- 800,00 zł)
- różne opłaty i składki w kwocie (- 16 000,00 zł)
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie (- 13 600,00 zł)