

ZARZĄDZENIE Nr 170 /2015
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 14 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 **95 616 372,42 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 91 685 631,52 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 **100 488 795,23 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 83 813 835,59 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 nie ulega zmianie.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku nie ulega zmianie.

§ 5.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 170/2015
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 14 grudnia 2015 r.

I. DOCHODY (-1 910,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-1 910,00 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 (- 1 400,00 zł)

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (-1 400,00 zł) w związku z weryfikacją potrzeb na zadanie związane z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.184.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 9 490,00 zł)

Zwiększenie planu dotacji celowej w kwocie (+ 9 490,00 zł) na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.190.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (- 10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (-10 000,00 zł) na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.183.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

II. WYDATKI (- 1 910,00 zł)

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 30 000,00 zł) na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+ 30 000,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 30 000,00 zł) na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (- 30 000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego (+ 20 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 20 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (+ 20 000,00 zł)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (- 20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 20 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych w kwocie (- 20 000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 2 014,21 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 2 014,21 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 2 014,21 zł) na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 442,68 zł)

- składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 1 571,53 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 (+ 4 155,10 zł) na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+4 155,10 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 4 155,10 zł) na:

- składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 4 155,10 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00 zł)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 49,53 zł) na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 9,69 zł)

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+ 39,84 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 49,53 zł) na:

- składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 49,53 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 12 600,00 zł) na:
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń w kwocie (+ 8 000,00 zł)
 - zakup usług remontowych w kwocie (+ 500,00 zł)
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie (+ 4 100,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 12 600,00 zł) na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (- 12 100,00 zł)
 - zakup usług pozostałych w kwocie (- 500,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 729,29 zł) na:
 - zakup usług remontowych w kwocie (+ 729,29 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 729,29 zł) na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 729,29 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (-75 000,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (- 75 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 75 000,00 zł) z rezerwy z przeznaczeniem dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie na zakup usług remontowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+75 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+75 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 75 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych (modernizacja kotłowni w szkole) w kwocie (+75 000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 1 910,00 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 (- 1 400,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 1400,00 zł) z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie (- 1400,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 9 490,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 9 490,00 zł) z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 9 490,00 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (- 10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w kwocie (- 10 000,00 zł)

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 87,93 zł) na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 87,93 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 87,93 zł) na:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 87,93 zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 20 000,00 zł) na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 20 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 20 000,00 zł) na:

- zakup usług remontowych w kwocie (- 20 000,00 zł)