

**ZARZĄDZENIE Nr 63/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 15 kwietnia 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 2015r. poz.1515z późn.zm.), 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 **105 664 222,00 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 103 806 222,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 1 858 000,00 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **111 507 373,71 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 94 037 023,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 11 533 691,00 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 63/2016**  
**Burmistrza Miasta Mławah**  
**z dnia 15 kwietnia 2016r.**

**DOCHODY ( +36 038,00 zł)**

**Dział 752 – Obrona narodowa (+500,00 zł)**

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne (+500,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+500,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (-500,00 zł)**

Rozdział 85195 – Pozostała działalność (-500,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (-500,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (-38 235,00 zł)**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-32 000,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (- 32 000,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

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 (-8 500,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (- 8 500,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w tym;

- na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej w kwocie (-5 800,00 zł)

- na zadania bieżące własne gmin w kwocie (-2 700,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+16 600,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+16 600,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+2 211,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+2 211,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.9.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-38 700,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (- 38 700,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1 754,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+1 754,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.10.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+20 400,00 zł)

- Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+20 000,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-28 000,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.16.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+28 000,00 zł) na zakupy inwestycyjne, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.16.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+400,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.17.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+74 273,00 zł)**

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+74 273,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+74 273,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.9.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

### **WYDATKI (+36 038,00 zł)**

#### **Dział 752 – Obrona narodowa (+500,00 zł)**

#### Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne (+500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki obronne.

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

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-5 800,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+5 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remony pompy grzewczej).

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

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-9 093,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+9 093,00 zł) z przeznaczeniem na doskonalenie nauczycieli.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (-500,00 zł)**

#### Rozdział 85195 – Pozostała działalność (-500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-500,00 zł) z tytułu ochrony zdrowia.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (-38 235,00 zł)**

#### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie podopiecznych w Domach pomocy Społecznej.

-Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (-32 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 32 000,00 zł) z tytułu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

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 (-8 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 8 500,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie (-5 800,00 zł)
- na zadania bieżące własne gmin w kwocie (-2 700,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+16 600,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+16 600,00 zł) z tytułu zasiłków i pomocy w naturze.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+2 211,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 211,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016r.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-38 700,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 38 700,00 zł) przeznaczonych na zasiłki stałe.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1 754,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 754,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

#### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+400,00 zł)

- Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-28 000,00 zł) przeznaczonych na wydatki bieżące.

- Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł) przeznaczonych na realizację „Programu państwa w zakresie dożywiania” - środki własne.

- Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+20 000,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.23.12.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie

- Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (zakup serwera i kserokopiarki).

- Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+400,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+74 273,00 zł)**

##### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+74 273,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+74 273,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

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

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

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-900,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

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

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

##### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0,00 zł)

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

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.