

ZARZĄDZENIE Nr 99/2017
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 24 lipca 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 2016r. poz.446 z późn.zm.), 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 **132 143 867,17 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 116 755 828,37 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 15 388 038,80 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **148 846 800,66 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 112 809 682,43 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 36 037 118,23 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 99/2017
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 24 lipca 2017 r.

DOCHODY (+579 846,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+420 637,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+316 864,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+316 864,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.14.22. 2017 oraz FIN – I. 3111.14.23. 2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+97 747,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+97 747,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.14.22. 2017 oraz FIN – I. 3111.14.23. 2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+6 026,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+6 026,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.14.22. 2017 oraz FIN – I. 3111.14.23. 2017 MUW w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+159 209,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+3 540,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+3 540,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.16.46. 2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+149 661,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+149 661,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.16.42. 2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+4 508,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+4 508,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.43.2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+1 500,00 zł)
Dotacja celowa w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, Nr FIN-I.3111.16.44.2017 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+579 846,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) na zakup usług pozostałych (zakup usługi retransmisji obrad sesji Rady Miasta).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 000,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia (zakupy promocyjne Miasto Mława).

Rozdział 758 – Różne rozliczenia (-145 000,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe (-145 000,00 zł)

Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie (-145 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+565 637,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+461 864,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+281 806,96 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 46 740,22 zł
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 49 571,58 zł
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 100 326,45 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 53 437,68 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 16 414,89 zł
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 15 316,14 zł

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 057,04 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w tym:

- Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie 27 043,19 zł,
- Społeczne Gimnazjum „Wypianum” w Mławie w kwocie 4 876,11 zł
- koszty obsługi w kwocie 3 137,74 zł.

3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mława w kwocie (+145 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont boiska wielofunkcyjnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+97 747,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+74 997,54 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 45 716,37 zł
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 29 281,17 zł

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 749,46 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w tym:

- Gimnazjum „Wypianum” w Mławie w kwocie 10 420,47 zł,
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 7 598,77 zł,
- Gimnazjum PdP „Dźwigoł” w Mławie w kwocie 3 762,26 zł
- koszty obsługi w kwocie 967,96 zł.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (+6 026,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+5 614,11 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 380,68 zł
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 1 197,96 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 3 478,55 zł
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 556,92 zł

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+411,89 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w tym:

- katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie 351,47 zł,
- koszty obsługi w kwocie 60,42 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+159 209,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+3 540,00 zł)

Zwiększono plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w kwocie (+3 540,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+149 661,00 zł)

Zwiększono plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+149 661,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+4 508,00 zł)

Zwiększono plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+4 508,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+1 500,00 zł)

Zwiększono plan finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

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 (-3 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) na wynagrodzenia bezosobowe.

Na podstawie pisma Nr FCR-I.3111.14.22.2017 oraz Nr FCR-I.3111.14.23.2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została wprowadzona dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (szkoły niepubliczne), w związku z tym załącznik zmieniający plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostanie zmieniony na najbliższej sesji tj. 22 sierpnia 2017r.