

ZARZĄDZENIE Nr 76/2016
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 17 maja 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 **106 034 986,68 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 104 176 986,68 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 **111 878 138,39 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 96 026 355,39 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 15 851 783,00 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 76/2016
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 17 maja 2016r.

DOCHODY (+272 213,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+268 678,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+114 868,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+114 868,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.24.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-8 435,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (- 8 435,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.23.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+76 945,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+76 945,00zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.23.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+85 300,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+85 300,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.24.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+3 535,00 zł)

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze (+12 556 433,00 zł)

Zmiana dotacji, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.40.2016 oraz FCR-I.3141.16.2016 MUW w Warszawie, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016, poz.524) – przeniesienie z rozdziału 85295 – pozostała działalność.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki⁸ na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+565,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+565,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.31.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+2 970,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+2 970,00 zł) zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.17.30.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 12 556 433,00 zł)

Zmiana dotacji, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.40.2016 oraz FCR-I.3141.16.2016 MUW w Warszawie, w związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016, poz.524) – przeniesienie do rozdziału 85211 – świadczenia wychowawcze.

WYDATKI (+272 213,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) na wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie dla wykonawcy za opracowanie programu rewitalizacji Miasta Mława).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+268 678,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+114 868,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 25 000,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 25 000,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 25 000,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 868,00 zł)
w tym:

- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie w kwocie (+13 719,32 zł)
na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 148,68 zł) z tytułu sfinansowania kosztu zakupu podręczników.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-8 435,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (- 8 435,00 zł) z tytułu realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+76 945,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+76 945,00zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+13 159,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+19 830,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+25 131,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+18 825,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (+85 300,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków publicznych jednostek oświatowych w kwocie (+66 447,00zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+37 300,00 zł)
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+29 147,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 853,00 zł) w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie (+18 000,00 zł) w tym:

- dotacja dla Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł),
- dotacja dla Gimnazjum Katolickiego w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł),
- dotacja dla Gimnazjum PDP „Dźwigoł” w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł),

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+853,00 zł) z tytułu sfinansowania kosztu zakupu podręczników.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+3 535,00 zł)

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze (+12 556 433,00 zł)

Zmiana w planie wydatków MOPS w Mławie z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016, poz.524) – przeniesienie z rozdziału 85295 – pozostała działalność.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+565,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+565,00 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+2 970,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+2 970,00 zł) z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 12 556 433,00 zł)

Zmiana w planie wydatków MOPS w Mławie z uwagi na zmianę Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2016, poz.524) – przeniesienie do rozdziału 85211 – świadczenia wychowawcze.

Na podstawie pisma Nr FCR-I.3111.15.24.2016 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. 31 maja 2016r.

