

ZARZĄDZENIE Nr 132/2015
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594), 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 po zmianach wynoszą **94 966 008,35 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 91 035 267,45 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 po zmianach wynoszą **99 838 431,16 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 83 435 471,52 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16 402 959,64 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 132/2015

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 30 września 2015 r.

I. DOCHODY (+ 1 212 588,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 31 020,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 31 020,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+ 31 020,00 zł) na zadania zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku zgodnie z pismem nr DCI-0301-40/15 Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Ciechanowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+8 962,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 8 962,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+8 962,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.15.69.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 1 172 606,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 1 082 101,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+ 1 082 101,00 zł) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.128.2015 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 (+ 18 552,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+ 18 552,00 zł) na opłacenie składki 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.3111.17.128.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 58 041,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+ 58 041,00 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.3111.17.119.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 15 812,00 zł)

1. Dotacja celowa w kwocie (+ 812,00 zł) na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki (art.18 ust.1 pkt 9 i ust.2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz.163) zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.116.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Dotacja w kwocie (+ 15 000,00 zł) na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka pomocy społecznej zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.125.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 1900,00 zł)

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (- 1900,00 zł) przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.117.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

II. WYDATKI (+ 1 212 588,00 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa (0,00 zł)

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+ 17 500,00 zł) w tym na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie (+ 17 500,00 zł)
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (- 17 500,00 zł) w tym na:
 - nagrody konkursowe w kwocie (- 17 500,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 31 020,00 zł)

Rozdział 75108 – Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 31 020,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 31 020,00 zł) w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 2 718,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy w kwocie (+ 386,00 zł)
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+ 23 564,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 4 060,00 zł)
- podróże służbowe krajowe w kwocie (+ 292,00 zł)

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne (0,00 zł)

Zmiana polegająca na przeniesieniu planu wydatków między paragrafami tj.:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+0,10 zł) w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 0,10 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 0,10 zł) w tym na:

- składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 0,10 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 8962,00 zł)

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

Zmiana polegająca na przeniesieniu planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie między paragrafami tj.:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+1 465,00 zł)

z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (- 1 465,00 zł) w tym na:

- zakup usług remontowych w kwocie (- 1 105, zł)

- podróże służbowe zagraniczne w kwocie (- 360,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 8 962,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym dla :

- Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+ 5 320,27 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w kwocie (+3 641,73 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 1 172 606,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 1 082 101,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+ 1 083 931,41 zł) na:

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 1 050 584,02 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 5 829,89 zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 20 243,00 zł)

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie (+ 7 274,50 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (- 1 830,41 zł) na:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie (- 29,88 zł)

- składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 1 800,00 zł)

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 (+ 18 552,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+ 18 552,00 zł) na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie (+ 18 552,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+ 58 041,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+ 58 041,00 zł) na :

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 58 041,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 15 812,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+ 15 812,00 zł) w tym na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+800,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 12,00 zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 15 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 1900,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (- 1 900,00 zł) w tym na:

-wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (- 1 583,00 zł)

-składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie(- 278,00 zł)

-składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 39,00 zł)