

ZARZĄDZENIE Nr 166/2016
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 30 listopada 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 2016r. poz.446 z 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 późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianie wynoszą **112 043 612,07 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 108 151 358,72 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 3 892 253,35 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **118 186 763,78 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 100 794 940,87 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 17 391 822,91 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 166/2016
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 listopada 2016r.

DOCHODY (+344 403,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (-8 220,00 zł)

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (-8 220,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-8 220,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Nr FIN.I.3111.9.51.2016 MUW w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+352 623,00 zł)

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze (+230 340,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+230 340,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.95.2016 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+123 610,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+123 610,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.94.2016 oraz nr FIN-I.3111.17.97.2016 z MUW 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 (-811,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-811,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.104.2016 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe (-1 511,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 511,00 zł)

z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.107.2016 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+864,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+864,00 zł)

z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.99.2016 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+131,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+131,00 zł)

z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.100.2016 z MUW w Warszawie.

WYDATKI (+344 403,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł)

z tytułu różnych opłat i składek oraz podatku VAT

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (opracowanie opinii prawnej nt optymalnego modelu prawnego budowy dworca zintegrowanego)

Dział 750 – Administracja publiczna (-8 220,00 zł)

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (-8 220,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (-8 220,00 zł) dotyczy wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu realizacji zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie przeglądu instalacji elektrycznej i sporządzenie instrukcji przeciwpożarowej, w budynku A i B)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+352 623,00 zł)

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze (+230 340,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+230 340,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+123 610,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+123 610,00 zł) na wypłacenie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego.

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 (-811,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-811,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85215- Dodatki mieszkaniowe (-1 511,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 511,00 zł) przeznaczonego na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+864,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+864,00 zł) przeznaczonego na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+131,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie dochodów Miasta Mława w kwocie (+131,00 zł)

z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.100.2016 z MUW w Warszawie.