

ZARZĄDZENIE Nr 170/2016
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 08 grudnia 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 **112 934 925,07 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 109 042 671,72 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 **119 078 076,78 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 101 686 253,87 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 170/2016
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 08 grudnia 2016r.

DOCHODY (+891 313,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+891 313,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+902 913,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+902 913,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, wypłacenie zasiłków dla opiekunów oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.115.2016 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 (-400,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-400,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.119.2016 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.121.2016 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.120.2016 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-11 200,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-11 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.112.2016 z MUW w Warszawie.

WYDATKI (+891 313,00 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 Mława w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00 zł)

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Mława w kwocie (-0,03 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+0,03 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (0,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+600,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne (na pokrycie 20% inkasa od opłaty targowej)
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 600,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-300,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+300,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług telekomunikacyjnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4

w Mławie w kwocie (-1 600,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+1 600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych remontowych (awaria rury kanalizacyjnej w budynku A).

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

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-3 150,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-400,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych,

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 750,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników.

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+3 150,00 zł)

w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+400,00 zł)

z przeznaczeniem na szkolenia pracowników,

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 750,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+891 313,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+902 913,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+902 913,00 zł) z tytułu realizacji świadczeń rodzinnych, 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 (-400,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mława w kwocie (-400,00 zł) z tytułu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł) przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-3 000,00 zł) przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-11 200,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-11 200,00 zł) przeznaczonych na realizację programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-995,48) z tytułu zakupu usług pozostałych (zmiana źródła finansowania).
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+995,48 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (zmiana źródła finansowania).

Na podstawie upoważnienia Rady Miasta Mława, Uchwałą Nr XIII/155/2015 z dnia 29 grudnia 2015r w sprawie dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, wprowadzam zmianę na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

1. Zmniejsza się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 500,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie”
2. Zwiększa się plan finansowy wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 500,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie PT.

Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” zostanie zmieniony na najbliższej Sesji Rady Miasta Mława