

**ZARZĄDZENIE Nr 163/2016**  
**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 21 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 **111 136 950,67 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 107 798 397,32 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 3 338 553,35 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **117 210 102,38 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 100 246 179,47 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16 963 922,91 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 163/2016**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 21 listopada 2016r.**

**DOCHODY (- 54 747,00 zł)**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (-56 943,00 zł)**

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (-39 909,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-39 909,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , zgodnie z pismem Nr FIN.I.3111.15.53.2016 MUW w Warszawie.

Rozdział 80110- Gimnazja (-16 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-16 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , zgodnie z pismem Nr FIN.I.3111.15.53.2016 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 (-1 034,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 034,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych , zgodnie z pismem Nr FIN.I.3111.15.53.2016 MUW w Warszawie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 196,00 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 (+2 196,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 196,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.88.2016 z MUW w Warszawie.

## **WYDATKI (-54 747,00 zł)**

### **Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

#### Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (+1 279,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 279,00 zł) z przeznaczeniem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup kalendarzy i długopisów dla radnych.

#### Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-1 279,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 779,00 zł) z tytułu wydatków na rzecz osób fizycznych oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 058,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz dodatkowego wynagrodzenia.

### **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 Miasta Mława w kwocie (-63,06 zł) z tytułu składki na Fundusz Pracy.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+63,06 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składką na ubezpieczenie społeczne.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (-56 943,00 zł)**

#### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (-39 909,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-9 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń bezosobowych.

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+9 500,00 zł) z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenie.

3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-11 879,86 zł)

z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

4. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie (-28 029,14 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 8 051,81 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 5 519,55 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 1 079,11 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 13 378,67 zł.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-5 957,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych oraz różnych opłat i składek.

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+5 957,00 zł) z przeznaczeniem zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja (-16 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-jednostek oświatowych z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz kosztów z tym związanych w kwocie (-18 351,19 zł) w tym:

- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 18 068,94 zł,
- Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie 123,75 zł
- Urząd Miasta Mława w kwocie 158,50 zł

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie (+ 2 351,19 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 148,52 zł,
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 2 202,67 zł,

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-4 800,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych oraz podróży służbowych krajowych.

2. Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

#### 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 (-1 034,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz kosztów z tym związanych w kwocie (-1 145,58 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-464,36 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-303,86 zł),
- Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie (-366,33 zł)
- Urząd Miasta Mława w kwocie (-10,77 zł)
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-0,26 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków z tytułu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz kosztów z tym związanych w kwocie (+111,58 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+22,47 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+89,11 zł),

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 196,00 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 (+2 196,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 196,00 zł) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.