

ZARZĄDZENIE Nr 124/2016
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 31 sierpnia 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), 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 **108 085 182,03 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 104 746 540,68 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 3 338 641,35 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2016 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **114 158 333,74 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 97 011 327,93 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 17 147 005,81 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 124/2016
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 31 sierpnia 2016r.**

DOCHODY (+39 528,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+39 528,00 zł)

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (+39 356,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+39 356,00 zł) na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.17.42. 2016 MUW w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+172,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+172,00 zł) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.17.38.2016 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+39 528,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont chodnika na Osiedlu Młodych w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-3 800,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w ramach realizacji projektu „ Opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta Mława”

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 800,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji projektu „Opracowanie Programu rewitalizacji dla Miasta Mława” .

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

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-8 250,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
2. Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+8 250,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych (wymiana pasa nadrynnowego).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+39 528,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (+39 356,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+39 356,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie pobytu osób starszych w Domach Pomocy Społecznej w 2016 roku.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+39 356,00 zł) z tytułu zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-39 356,00 zł) z tytułu zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2016.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 912,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 912,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu rehabilitacyjnego) oraz opłacenie składek od wynagrodzenia rehabilitanta.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+172,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+172,00 zł) na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-8 388,07 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+8 388,07 zł) na zakup usług pozostałych (zapłata prowizji dla firmy Konsultacje Energetyczne).

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 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

1. Zmniejsza się plan finansowy wydatków w kwocie (-26 000,00 zł) w tym:
 - „ Budowa punktów świetlnych w ul. Pużaka w Mławie w kwocie (-6 000,00 zł)”.
 - „ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap I w Kwocie (-20 000,00 zł)
2. Zwiększa się plan finansowy wydatków w kwocie (+ 26 000,00 zł) w tym:
 - „ Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł)”.
 - „ Budowa punktów świetlnych w ul. Altera w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł)

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