

ZARZĄDZENIE Nr 153/2015
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 30 października 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz.1515), 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 **95 655 357,79 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 91 724 616,89 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 **100 527 780,60 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 83 952 820,96 zł
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 16 574 959,64 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 153/2015
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 października 2015 r.

I. DOCHODY (+ 367 343,44 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 7 012,44 zł)

Rozdział – Pozostała działalność (+ 7 012,44 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+ 7 012,44 zł) na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w drugim okresie płatniczym 2015 roku zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.1.90.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 64 758,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 64 758,00 zł)

Dotacja uzupełniająca w kwocie (+ 64 758,00 zł) przeznaczona na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.9.78.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 32 680,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 32 680,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+ 32 680,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP zgodnie z pismem nr DCI-0301-46/15 Krajowego Biura Wyborczego- Delegatura w Ciechanowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 3 197,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 4 181,00 zł)

1. Dotacja w kwocie (+8 680,00 zł) na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych – zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - „Książki naszych marzeń” zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.15.73.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (- 4 499,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.15.88.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (- 3 289,00 zł)

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (- 3 289,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.15.88.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 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 (- 4 089,00 zł)

Zmniejszenie planu dotacji celowej w kwocie (- 3 289,00 zł) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.15.88.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 176 090,00 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 142 434,00 zł)

1. Dotacja celowa w kwocie (+ 87 778,00 zł) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.111.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Dotacja celowa w kwocie (+ 54 656,00 zł) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.110.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 33 059,00 zł)

1. Dotacja celowa w kwocie (+ 224,00 zł) na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.106.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Dotacja w kwocie (+ 32 835,00 zł) na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2015 r. zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.137.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 597,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+597,00 zł) na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania, o których mowa w art.18 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej

zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.109.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 90 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+ 90 000,00 zł)

Dotacja w kwocie (+ 90 000,00 zł) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.19.35.2015 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

II. WYDATKI (+ 367 343,44 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+ 7 012,44 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 7 012,44 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+7 012,44 zł) otrzymanych od Wojewody mazowieckiego na wypłatę producentom rolnym zwrotu części podatku akcyzowego z przeznaczeniem na:

- różne opłaty i składki w kwocie (+ 6 874,94 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+137,50 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 64 758,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 64 758,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 64 758,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 54 086,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 9 347,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy w kwocie (+ 1 325,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 3500,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+21 500,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (+ 3 500,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 15 000,00 zł)
- zakup usług remontowych (konserwacja urządzeń kserograficznych, naprawa c.o.) w kwocie (+ 3 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 25 000,00 zł) z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w kwocie (- 25 000,00 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 3 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów promocyjnych) w kwocie (+ 3 500,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+ 32 680,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu (+ 32 680,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 33 054,91 zł) w tym na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych) w kwocie (+ 32 680,00 zł)

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (+ 53,00 zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 321,91 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 374,91 zł) w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 5,00 zł)

- składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 84,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (- 285,91 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 3 197,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 4 181,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+8 680,00 zł)

z przeznaczeniem na zakup książek do bibliotek w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława w ramach programu „Książki naszych marzeń” w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+2 170,00 zł)

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 170,00 zł)

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 170,00 zł)

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 170,00 zł)

2. Zmiana planów finansowych w jednostkach oświatowych dotycząca dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych polegająca na:

- Zwiększeniu planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 2 733,16 zł)

z przeznaczeniem dla Katolickiej Szkoły Podstawowej

- Zmniejszeniu planu wydatków:

- Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 57,10 zł) z zakupu materiałów i wyposażenia

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie(- 741,13 zł) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie(- 992,28 zł) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (- 43,64 zł) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (- 5 398,01 zł) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Przeniesienie planu wydatków między paragrafami w:

- Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 polegające na:

Zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+15 480,00 zł)

Zmniejszeniu planu wydatków na zakup energii w kwocie (- 15 480,00 zł)

- Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 polegające na:

Zwiększeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie (+13 895,00 zł)

Zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług remontowych w kwocie (- 13 895,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

Przeniesienie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 między paragrafami polegające na:

Zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+15 480,00 zł)

Zmniejszeniu planu wydatków na zakup energii w kwocie (- 15 480,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (- 3 289,00 zł)

Przeniesienie planu wydatków Gimnazjum Nr 1 między paragrafami polegające na:

Zwiększeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+5 754,00 zł)

Zmniejszeniu planu wydatków(- 5 754,00 zł) na:

- zakup usług zdrowotnych w kwocie (- 2 000,00 zł)

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (- 900,00 zł)

- podróże służbowe krajowe w kwocie (- 1 000,00 zł)

- różne opłaty i składki w kwocie (- 1 854,00 zł)

Zmiana planów finansowych w jednostkach oświatowych dotycząca dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych polegająca na:

Zmniejszeniu planu wydatków:

- Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 4 621,31 zł) z dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Zwiększeniu planu wydatków:

- Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 48,39 zł) na zakup materiałów i wyposażenia

- Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+ 1 283,92 zł) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

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 (- 4 089,00 zł)

Zmiana planów finansowych w jednostkach oświatowych dotycząca dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych polegająca na:

Zmniejszeniu planu wydatków:

- Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 141,64 zł) dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
- Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40,69 zł) z zakupu materiałów i wyposażenia
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (- 1 488,99 zł) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- Gimnazjum Nr 2 w kwocie (- 435,00 zł) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-435,00 zł) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-474,00 zł) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-905,03 zł) z zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Zwiększenie planu wydatków:

- Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+ 831,35 zł) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (- 4 210,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

2. Zwiększenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+ 4 210,00 zł)

z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

Powyższe zmiany między paragrafami spowodowane są koniecznością opłacenia kosztów badań psychiatryczno-psychologicznych za zwiększoną liczbę osób, wobec których zastosowano obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 176 090,00 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 142 434,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+ 142 434,00 zł) na:

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 142 434,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 33 059,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+ 33 059,00 zł) na :

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+ 220,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 4,00 zł)

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+28 000,00 zł)

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 4 835,00 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+ 597,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+ 759,00 zł) w tym na :

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+83,00 zł)

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 676,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (- 162,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki).

Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława wynikająca z konieczności rozliczenia dofinansowania projektu pn. ” Swi@t w zasięgu ręki” polegająca na przeniesieniu między paragrafami tj:

- Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10,00 zł) na składki na ubezpieczenia społeczne

- Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-10,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 90 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+ 90 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w kwocie (+90 000,00 zł)

z przeznaczeniem na inne formy pomocy dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie (+90 000,00 zł).

Przeniesienie planu wydatków między paragrafami wynikające z analizy wniosków

i wydanych decyzji o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach programu

„Wyprawka szkolna 2015” polegające na :

Zwiększeniu planu wydatków w kwocie (+ 24 275,00 zł) w następujących jednostkach:

- Urząd Miasta Mława w kwocie (+ 23 976,10 zł)

- Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+298,90 zł)

Zmniejszeniu planu wydatków w kwocie (- 24 275,00 zł) w następujących jednostkach:

- Urząd Miasta Mława w kwocie (- 2 000,00 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (- 6 000,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 3 200,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 3 475,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 9 600,00 zł)