

ZARZĄDZENIE Nr 174/2017
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 30 listopada 2017r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875), art. 256, art.257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **130 127 306,26 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 119 278 279,34 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 10 849 026,92 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2017 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **142 276 193,21 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 114 824 366,95 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 27 451 826,26 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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 2017 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2017 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 174/2017

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 30 listopada 2017 r.

DOCHODY (+205 079,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+288,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+288,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+288,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.8.49.2017 MUW w Warszawie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+28 986,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+28 986,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+28 986,00 zł) z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.14.51.2017 MUW w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-12 442,00 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 (+9 473,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+9 473,00 zł) z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.117.2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-315,00 zł)

Zmniejszenie dochodów Miasta Mława w kwocie (-315,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.125.2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 85230 – Zasiłki stałe (-21 600,00 zł)

Zmniejszenie dochodów Miasta Mława w kwocie (-21 600,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ w 2017r, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.116.2017 MUW w Warszawie.

Dział 855- Rodzina (+188 247,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+105 490,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+105 490,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.27.2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+82 672,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+82 672,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.16.121.2017 MUW w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+85,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+85,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.19.29.2017 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+205 079,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+288,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+288,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+288,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.8.49.2017 MUW w Warszawie.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-70 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów i wyposażenie w kwocie (+50 000,00 zł) m.in. na zakup dysków, macierzy dyskowej, systemów operacyjnych, zakup dekoracji i ozdób świątecznych.

- zakup energii w kwocie (+20 000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+28 986,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+28 986,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 450,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-0,05 zł) z tytułu korekty dotacji otrzymanej na wyposażenie szkoły w podręczniki.
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 450,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych.).
4. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+28 986 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+6 459,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 880,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 017,00 zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w kwocie (+5 300,00 zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w kwocie (+6 100,00 zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w kwocie (+3 230,00 zł),
5. Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+0,05 zł) z tytułu korekty dotacji otrzymanej na wyposażenie szkoły w podręczniki.
6. Zmiana planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie (na wniosek Dyrektora szkoły) zmiana pomiędzy paragrafami.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-7 400,00 zł) z tytułu;
 - różnych opłat i składek w kwocie (-5 000,00 zł),
 - zakupu usług zdrowotnych w kwocie (-2 400,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+7 400,00 zł) z przeznaczeniem na;
 - zakup materiałów dydaktycznych w kwocie (+5 000,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenie (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych.) w kwocie (+2 400,00 zł).

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 400,00 zł) z tytułu szkolenie pracowników.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 400,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

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 (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-0,01 zł) z tytułu korekty dotacji otrzymanej na wyposażenie szkoły w podręczniki.

2. Zmniejszenie planu wydatków w Urzędzie Miasta Mława w kwocie (-0,01 zł) z tytułu korekty dotacji otrzymanej na wyposażenie szkoły w podręczniki.
3. Zwiększenie planu wydatków w szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+0,02 zł) z tytułu korekty dotacji otrzymanej na wyposażenie szkoły w podręczniki.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-12 442,00 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 (+9 473,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+9 473,00 zł) z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-315,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-315,00 zł) z tytułu wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych w 2017r dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-2 407,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 407,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (dla osób realizujących specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi).

Rozdział 85230 – Zasiłki stałe (-21 600,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-21 600,00 zł) z tytułu realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017r.

Dział 855- Rodzina (+188 247,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+105 490,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+105 490,00 zł) z tytułu realizacji świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+82 672,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+82 672,00 zł) z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+85,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+85,00 zł) z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem 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 (-114 000,00 zł) z tytułu;

- dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (-6 000,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-25 000,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy w kwocie (-5 000,00 zł),
- wpłaty na PFRON w kwocie (-15 000,00 zł),
- różnych opłat i składek w kwocie (-5 000,00 zł)
- zakup energii w kwocie (-58 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+114 000,00 zł) z przeznaczeniem na;

- nagrody konkursowe dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przez MOSiR w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł),
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń tj. zakup odzieży roboczej dla pracowników MOSiR w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup programów komputerowych, kosiarki, sprzętu pływackiego, ozdób świątecznych, rolet do budynku fitness-siłownia, części zamiennych do systemu uzdatniania wody, w kwocie (+44 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi kanalizacyjne, wywóz nieczystości, dowożenie dzieci na pływalnię) w kwocie (+48 000,00 zł),
- podatek VAT w kwocie (+10 000,00 zł).