

Zarządzenie Nr 92/2015
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.594), 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 zarządzenie i po zmianach wynoszą **92 550 562,48 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 88 619 821,58 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 **97 422 985,29 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 81 685 116,87 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 15 737 868,42 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 92/2015
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 czerwca 2015r.

I. DOCHODY (+39 493,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+39 493,00 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. (+2 993,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+2 993,00 zł) na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.60.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+2 500,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+2 500,00 zł) na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.66.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+34 000,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+34 000,00 zł) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem nr FCR-I.3111.17.47.2015 MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+39 493,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (-1 087,36 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych oraz wynagrodzeń osobowych pracowników.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+1 087,36 zł) z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-136 320,00 zł) z tytułu zmniejszenia środków własnych zaplanowanych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
2. Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie

(+136 320,00 zł) z tytułu otrzymania środków (dotacji celowej) na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkole (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w jednostkach oświatowych w kwocie (-1 372 185,00 zł) z tytułu zmniejszenia środków własnych zaplanowanych na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-235 193,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-343 046,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-479 304,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-314 642,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków w jednostkach oświatowych w kwocie (+1 372 185,00 zł) z tytułu otrzymania środków (dotacji celowej) na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+235 193,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+343 046,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+479 304,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+314 642,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

2. Zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont kuchni.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-15,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych przeznaczonych na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 POKL.9.1.2.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+15,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy z przeznaczeniem na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 POKL.9.1.2.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+39 493,00 zł)

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+24 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+24 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania egzekucyjnego wobec dłużników alimentacyjnych.

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 (+2 993,00 zł).

Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+2 993,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-30 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+2 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego MOPS w Mławie w kwocie (+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295- Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+34 000,00 zł) przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków MOPS w Mławie w kwocie (-34 000,00 zł) z tytułu dofinansowania zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dokonywane zmiany wydatkach na zadaniach inwestycyjnych na 2015 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 20 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 20 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”.