

ZARZĄDZENIE Nr 152/2018
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 28 września 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn. zm.), art. 256, art.257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **137 838 413,29 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 123 129 353,81 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 14 709 059,48 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **159 878 911,52 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 118 963 415,67 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 40 915 495,85 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 152/2018
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 28 września 2018r.

DOCHODY (+318 495,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+4 172,00 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 (+4 171,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+7 171,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.26.2018 MUW w Warszawie.

2. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (- 3 000,00 zł) z tytułu dofinansowania opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem Nr FIN-I.31111.17.93.2018 MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+1,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.17.102.2018 MUW w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (+314 323,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (-744 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-744 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na świadczenia wychowawcze, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.20.19.2018 oraz z pismem nr FIN – I. 3111.20.25.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+779 323,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+779 323,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na

realizację zasiłku dla opiekuna, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.26.2018 MUW w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+279 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+279 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.20.25.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+465 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.20.19.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

3. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-465 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”, anulowanie pisma Nr FIN-I.3111.20.19.2018”, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.20.19.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

WYDATKI (+318 495,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 200,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 200,00 zł) z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 422,00 zł) z tytułu: wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 422,00 zł) z przeznaczeniem na: wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, zakup artykułów biurowych, delegacje Miejskiej Komisji Wyborczej i pracowników zaangażowanych w wybory.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-4 781,00 zł) z tytułu m.in: zakupu pomocy dydaktycznych, oraz zakupu usług telekomunikacyjnych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 781,00 zł) z przeznaczeniem na zapłatę licencji dziennika elektronicznego firmy Librus.

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-300,00 zł) z tytułu szkoleń pracowników.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+300,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+4 172,00 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 (+4 171,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+7 171,00 zł) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 3 000,00 zł) na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1,00 zł) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz za obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 855 – Rodzina (+314 323,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (-744 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-744 000,00 zł) przeznaczonej na świadczenia wychowawcze.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+779 323,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+788 693,00 zł) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-9 370,00 zł) na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna.
3. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+465 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,
4. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-465 000,00 zł) na realizację rządowego programu „Dobry start”, anulowanie pisma Nr FIN-I.3111.20.19.2018”, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.20.19.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
5. Przeniesienia pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie na kwotę (-16 900,00 zł) oraz (+16 900,00 zł).

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+279 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+279 000,00 zł) przeznaczonej na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (+6 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup worków, rękawic i paliwa do kosy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-1 500,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 500,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.