

ZARZĄDZENIE Nr 145/2018
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 11 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 **135 094 591,84 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 122 838 856,43 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **157 135 090,07 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 118 950 778,47 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 38 184 311,60 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku nie ulega zmianie.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku nie ulega zmianie.

§ 5.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 145/2018

Burmistrza Miasta Mława

z dnia 11 września 2018r.

DOCHODY (+19 720,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+19 720,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe przekazywanie podatków.

2. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 3 000,00 zł) z tytułu zwrotów z lat ubiegłych za centralne ogrzewanie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+19 720,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+19 720,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zgodnie z pismem nr FIN– I. 3111.17.87. 2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WYDATKI (+19 720,00 zł)

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+18 250,00 zł) z tytułu: zakupu materiałów i wyposażenia przeznaczonych na ogrodzenie boiska w kwocie (+10 000,00 zł), zakupu pomocy naukowych (tablica interaktywna, projektor, zestaw komputerowy) w kwocie (+8 250,00 zł).

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-18 250,00 zł) z tytułu: wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-8 250,00 zł), zakupu usług remontowych w kwocie (- 10 000,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 19 720,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-90 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 90 000,00 zł) z tytułu mniejszego zainteresowania mieszkańców formą pomocy w postaci zasiłków celowych i okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+ 100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (- 10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 85230 – Świadczenia społeczne (+ 19 720,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+19 720,00 zł) z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+102 000,00 zł) z tytułu: wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (+8 000,00 zł), wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+50 000,00 zł), nagród konkursowych w kwocie(+ 7 000,00 zł), zakupu usług remontowych w kwocie (+7 000,00 zł), zakupu usług pozostałych w kwocie (+30 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (- 102 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.