

ZARZĄDZENIE Nr 166/2018
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 26 października 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 **139 591 858,22 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 124 882 798,74 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 **161 632 356,45 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 120 716 860,60 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 166/2018

**Burmistrza Miasta Mława
z dnia 26 października 2018r.**

DOCHODY (+107 664,93 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+11 444,93 zł)

Rozdział 01095 – pozostała działalność (+11 444,93 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+11 444,93 zł) z tytułu dotacji celowej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.1.89.2018 Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.

Ponadto dokonuje się przeniesień pomiędzy zadaniami własnymi a zadaniami zleconymi na kwotę 12 580,68 zł z uwagi na błędne zakwalifikowanie wydatku.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-1 178,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 178,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+1 178,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 822,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup flag narodowych).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+36 429,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+2 348,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 348,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.1110.2018 Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+34 081,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+34 081,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.111.2018 Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+44 902,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+44 902,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+44 902,00 zł) w tym z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie (+33 753,00 zł), zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.19.20.2018 oraz na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna” w kwocie (+11 149,00 zł) zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.19.19.2018 Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (+14 889,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+14 889,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+14 889,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy tj. zatrudnienie asystenta rodziny, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.384.2018 Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.

WYDATKI (+107 664,93 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+11 444,93 zł)

Rozdział 01095 – pozostała działalność (+11 444,93 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 444,93 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+36 429,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+2 348,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 348,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+34 081,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+34 081,00 zł) na wypłatę dodatku miesięcznego na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+44 902,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+44 902,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+33 753,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 149,00 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina (+14 889,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+14 889,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+14 889,00 zł) na zatrudnienie asystenta rodziny.

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (-5 734,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 5 734,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+5 734,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 7 000,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 734,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.