

ZARZĄDZENIE Nr 180/2019
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 256, art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2019 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 137 422 153,28 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 130 094 243,46 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 7 327 909,82 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2019 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 149 911 149,26 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 127 345 066,17 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 22 566 083,09 zł.

§ 3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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 2019 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2019 i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Burmistrza Miasta Mława

Janina Budzichowska

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 180/2019
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 29 sierpnia 2019r.

DOCHODY (+467 788,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+38 845,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+38 845,00 zł)

Zwiększenie planów dochodów Miasta Mława w kwocie (+38 845,00 zł) z tytułu dotacji celowej na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.9.33.2019 MUW w Warszawie.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+31 121,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (+31 121,00 zł)

Zwiększenie planów dochodów Miasta Mława w kwocie (+31 121,00 zł) z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z włączeniem środków na diety obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z pismem Nr DCI-3112-40/19 Krajowego Biura Wyborczego DELEGATURA w Ciechanowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+88 311,00 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+66 400,00 zł)

Zwiększenie planów dochodów Miasta Mława w kwocie (+66 400,00 zł) z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.63.2019 MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1 502,00 zł)

Zwiększenie planów dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 502,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.58.2019 MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+20 409,00 zł)

Zwiększenie planów dochodów Miasta Mława w kwocie (+20 409,00 zł) z tytułu dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.64.2019 MUW w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (+309 511,00 zł)

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+200,00 zł)

Zwiększenie planów dochodów Miasta Mława w kwocie (+200,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.21.2019 MUW w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+309 311,00 zł)

Zwiększenie planów dochodów Miasta Mława w kwocie (+309 311,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.24.2019 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+467 788,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+38 845,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+38 845,00 zł)

Zwiększenie planów wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+38 845,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności o dowodach osobistych.

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

1. Zmniejszenie planów wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych.
2. Zwiększenie planów wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na podróże służbowe zagraniczne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+31 121,00 zł)

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (+31 121,00 zł)

Zwiększenie planów wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 121,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Rozdział 80101– Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-8 480,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i zdrowotnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+8 480,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (m.in. usługi podatkowe, usługi pralnicze, obsługa dziennika elektronicznego).

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 900,00 zł) z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 900,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (m.in. przeglądy techniczne, instalacji i urządzeń).

Dział 852 – Pomoc społeczna (+88 311,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-140 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-140 000,00 zł) z tytułu zaplanowanych wypłat zasiłków celowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+140 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+140 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+66 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+66 400,00 zł) na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1 502,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 502,00 zł) na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (+20 409,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+20 409,00 zł) na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.

Dział 855 – Rodzina (+309 511,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+200,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+200,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+309 311,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+309 311,00 zł) na realizację rządowego programu „Dobry start”.

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 (-65 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia osobowego pracowników.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+65 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie ratowników na krytej pływalni, instruktorów nauki pływania dla dzieci w ramach lekcji wf oraz pracowników obsługi boisk sportowych ORLIK.