

Zarządzenie Nr 180/2020
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 23 października 2020 r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 256, art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2020 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 168 974 077,46 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 151 134 300,01 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 17 839 777,45 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 184 466 998,86 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 149 691 617,62 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 34 775 381,24 zł.

§ 3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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 2020 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrza Miasta Mława

Sławomir Kowalewski

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 180/2020
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 23 października 2020 r.

DOCHODY (+736 182,15 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+16 084,15 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+16 084,15 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+16 084,15 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.1.62.2020.RI z dnia 20.10.2020 r. z MUW w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 870, 00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+616,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+616,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.73.2020.AJ z dnia 12.10.2020 r. z MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+2 254,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 254,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.78.2020.AJ z dnia 15.10.2020 r. z MUW w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (+717 228, 00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+717 205,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+717 205,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.22.2020.AJ z dnia 21.10.2020 r. z MUW w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+23,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+23,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.29.2020. z dnia 22.10.2020 r. z MUW w Warszawie.

WYDATKI (+736 182,15 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+16 084,15 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+16 084,15 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 084,15 zł) z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-360 000,00 dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie”.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+360 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych. (remontowych ulic gminnych).

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” na najbliższej sesji Rady Miasta Mława

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-1 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 500,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (wykonanie drobnych prac remontowych w związku z montażem serwerowni w Pałacu ślubów oraz modernizacja systemu alarmu włamania.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup laptopów z monitorem, modemy, wyposażenie pokoju radnych).

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w Mławie w kwocie (-205 000,00 zł) z tytułu: wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, wpłaty na PFRON, zakup żywności, usług telefonii komórkowej oraz podróży służbowych zagranicznych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+205 000,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów i wyposażenia(m.in. zakup komputerów, monitorów do laptopów, UPS-ów(przygotowanie do pracy zdalnej) niszczarek w kwocie (+50 000,00 zł),

- zakup usług remontowych (remont podłogi w pokoju nr 16) w kwocie (+20 000,00 zł),

- zakup usług pozostałych (m.in. koszty przesyłek pocztowych, zakup licencji antywirus, usługi doradztwa podatkowego) w kwocie (+135 000,00 zł).

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+1 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup gadżetów dla nowożeńców).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w Mławie w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia członków Ochotniczej Straży pożarnej w Mławie biorących udział w działaniach ratowniczych (w związku z przystąpieniem do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie 0,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-47 800,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-47 800,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (-71 800,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-71 800,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-7 900,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+7 900,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (montaż instalacji zestawu domofonowego w budynku „B” Miejskiego Przedszkola Samorządowego nr 4 w Mławie).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (+47 800,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+47 800,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+71 800,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+71 800,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 870,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+616,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+616,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+2 254,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 254,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu gospodarczego niezbędnego do realizacji warsztatów kulinarnych dla seniorów).

Dział 855 – Rodzina (+717 228,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+717 205,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-4 150,00 zł) zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie pomiędzy paragrafami w zakresie zadań zleconych.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 150,00 zł) zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie pomiędzy paragrafami w zakresie zadań zleconych.
3. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+717 205,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+23,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+23,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 400,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 400,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu usług pozostałych (kampania społeczna „Dbajmy o powietrze”).

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika „FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA PODSTAWIE USTAWY PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU na najbliższej sesji Rady Miasta Mława

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-15 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (+15 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu m. Mława – etap XII”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 500,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi, wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu usług pozostałych (Przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na Terenie Miasta Mława (wydatek dofinansowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020)).