

ZARZĄDZENIE Nr 186/2018
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 07 grudnia 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 i wynoszą **139 218 441,22 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 124 509 381,74 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 **161 258 939,45 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 120 319 743,60 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 40 939 195,85 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 186/2018
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 07 grudnia 2018r.

DOCHODY (-161 186,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+4 618,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+4 618,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 618,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.9.51.2018 MUW w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-12 004,00 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 (+4 965,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 965,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.130.2018 w Warszawie.

2. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.137.2018 w Warszawie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.140.2018 w Warszawie.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-369,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-369,00 zł) z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.136.2018 MUW w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.142.2018 w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-1 600,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 600,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.129.2018 w Warszawie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+390,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+390,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+390,00 zł) dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.19.26.2018 Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (-154 190,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (-171 464,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-171 464,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.49.2018 w Warszawie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+13 676,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+13 676,00 zł) przeznaczonych na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.50.2018 MUW w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (-89,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-89,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.48.2018 w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+3 687,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+3 687,00 zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.45.2018 Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.

WYDATKI (- 161 186,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+4 618,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+4 618,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 11 329,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (zadanie zlecone)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 947,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 22 000,00 zł) z tytułu

- podróży służbowych krajowych w kwocie (-500,00 zł),
- różne opłaty i składki w kwocie (-15 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie (-6 500,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- podróży służbowych zagraniczne w kwocie (+500,00 zł),
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+5 749,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów) w kwocie (+15 751,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 4 000,00 zł) z tytułu:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (- 3 000,00 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (-1 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 000,00 zł) z przeznaczeniem zakup usług pozostałych.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 12 046,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-10 450,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 596,00 zł),

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+12 046,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+10 450,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 596,00 zł),

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-500,00 zł) dotyczy szkolenia pracowników.

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-12 004,00 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 (+4 965,00 zł)

1. Zwiększenie planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+5 965,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań rządowych zadań zleconych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-369,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-369,00 zł) na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowych zadań zleconych.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-637,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+637,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-1 600,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 600,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowych zadań zleconych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+390,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (+390,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+390,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 – Rodzina (-154 190,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (-171 464,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-171 464,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+13 676,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+13 676,00 zł) przeznaczonych na wypłatę świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (-89,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-89,00 zł) z tytułu realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+3 687,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+3 687,00 zł) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.