

**ZARZĄDZENIE Nr 194/2018**  
**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 28 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 wynoszą **138 278 243,67 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 125 585 597,87 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 12 692 645,80 zł.

**§ 2.**

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **151 318 741,90 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 119 103 730,00 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 32 215 011,90 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.**

Traci moc Zarządzenie Nr 192/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

**§ 6.**

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

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 194/2018**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 28 grudnia 2018r.**

**DOCHODY (+213 084,00 zł)**

**Dział 852 – Pomoc społeczna (-21 771,00 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 (-200,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-200,00 zł) z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.147.2018 w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-2 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.148.2018 w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-71,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-71,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.145.2018 w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-13 500,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-13 500,00 zł) z tytułu dotacji celowej na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.150.2018 w Warszawie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-6 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.151.2018 w Warszawie.

**Dział 855 – Rodzina (+234 855,00 zł)**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+234 855,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+234 855,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.58.2018 w Warszawie.

## **WYDATKI (+213 084,00 zł)**

### **Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 242,14 zł) z tytułu Funduszu Pracy (zadanie zlecone).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 242,14 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (zadanie zlecone).

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 36 000,00 zł) z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wpłaty na PFRON, szkoleń pracowników, kosztów postępowania sądowego.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych na zakup usług remontowych (m.in. naprawa pieca centralnego ogrzewania).

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (- 1 200,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+ 1 200,00 zł) z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe pracowników.

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00 zł)**

#### Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 54,56 zł) z tytułu składki na Fundusz Pracy.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+54,56 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (-21 771,00 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 (-200,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-200,00 zł) z tytułu opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-2 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-71,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-71,00 zł) z tytułu wypłaty dodatków miesięcznych dla pracownika socjalnego realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-13 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-13 500,00 zł) z tytułu organizowania i świadczenia usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-6 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

**Dział 855 – Rodzina (+234 855,00 zł)**

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+234 855,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+234 855,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych.

**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 (-121 000,00 zł) z tytułu:

- szkoleń pracowników w kwocie (-10 000,00 zł),
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-16 000,00 zł)
- wynagrodzeń osobowych w kwocie (-93 258,45 zł),
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 741,55 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+121 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup energii w kwocie (+80 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+41 000,00 zł).

