

ZARZĄDZENIE Nr 63/2020
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 20 kwietnia 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm), 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 156 603 769,25 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 150 231 724,50 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 372 044,75 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 167 539 300,81zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 147 034 253,47 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 20 505 047,34 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.

Burmistrz Miasta Mława

Sławomir Kowalewski

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 63/2020
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

DOCHODY (+586 872,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+26 667,00 zł)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (+26 667,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+26 667,00 zł) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+6 205,00 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-5 000,00zł) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+12 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+12 000,00zł) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-795,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-795,00 zł) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (+554 000,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+110 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+110 000,00zł) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+430 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+430 000,00zł) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (+12 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+12 000,00zł) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 000,00zł) z tytułu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, zgodnie z pismem WF-I.3111.24.10.2020 z dnia 17 kwietnia 2020r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WYDATKI (+586 872,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+26 667,00 zł)

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie (+26 667,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 667,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+6 205,00 zł)

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-5 000,00zł) z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+12 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+12 000,00zł) z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-795,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-795,00 zł) z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (-12 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w kwocie (+12 000,00 zł) w tym; zakup opasek SOS dla 30 seniorów w ramach realizacji zadania "Świadczenie usług

teleopiekuných dla mieszkańców Miasta Mława powyżej 60 roku oraz maseczek i płynów dezynfekujących dla pracowników DDS.

Dział 855 – Rodzina (+554 000,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+110 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+110 000,00zł) z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+430 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+430 000,00zł) z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny (+12 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+12 000,00zł) z tytułu z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 000,00zł) z tytułu z tytułu realizacji zadań zleconych z administracji rządowej.

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych (w związku z zagrożeniem epidemiologicznym szacowane jest zmniejszenie ilości wykonywania zadań remontowych w zasobie mieszkaniowym).
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. Płk. Stanisława Dudzińskiego w Mławie”.

Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.

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 (-16 498,88 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+16 498,88 zł) z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.