

ZARZĄDZENIE Nr 106 /2020
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 18 czerwca 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.) oraz art.15zo pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 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 160 503 193,93 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 149 468 308,26 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 11 034 885,67 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 178 077 600,57 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 147 548 643,23 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 30 528 957,34 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 106/2020
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 18 czerwca 2020 r.

DOCHODY (+293 680,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+52 350,00 zł)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (+52 350,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+52 350,00 zł) z tytułu dotacji celowej na I głosowanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z pismem Nr DCI-3112-34/20 z dnia 17 czerwca 2020r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 241 330,00 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+ 241 330,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 241 330,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.15.18.2020 MUW w Warszawie.

WYDATKI (+293 680,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+52 350,00 zł)

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (+52 350,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+52 350,00 zł) z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na I głosowanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków zleconych pomiędzy paragrafami.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 241 330,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 249,00 zł) z tytułu zakupu energii.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 249,00 zł) na różne opłaty i składki związane z ubezpieczeniem mienia.

Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 450,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 450,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+ 241 330,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława i jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+238 939,70 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych tj. na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 niezbędne do zdalnego nauczania w związku z trwającą pandemią KORONAWIRUSA w tym;

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+ 14 586,07 zł),

- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+ 11 260,06 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 22 611,70 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 22 567,74 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 39 073,22 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 28 553,09 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 39 679,82 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+ 60 608,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 2 390,30 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

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

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 23 000,00 zł) z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 23 000,00 zł) z wynagrodzeń bezosobowych w związku ze zmniejszonym zatrudnieniem opiekunek domowych w I półroczu 2020 roku.

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w zakresie zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 27 385,00 zł) z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 17 000,00 zł),

- zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 10 385,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 27 385,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 20 000,00 zł),

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 2 245,00 zł),

- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 4 500,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie (-640,00 zł).

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

1. Zwiększenie planu wydatków w zakresie zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+ 23 714,00 zł) z tytułu:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 5 000,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 17 714,00 zł),
- szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie (+1 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków w zakresie zadań zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (- 23 714,00 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 20 000,00 zł),
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (- 114,00 zł),
- składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 3 000,00 zł),
- składek na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie (-600,00 zł).

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 (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) na różne opłaty i składki dotyczące opłaty stałej za usługi wodne związane z kanalizacją deszczową dla PGW Wody Polskie.

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 (-3 000,00 zł) z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł) z tytułu zakupu usług zdrowotnych.