

Zarządzenie Nr 165/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 256, art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Mława zarządza, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 169 161 736,58 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 162 536 307,58 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 625 429,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 196 880 840,98 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 160 236 594,28 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 36 644 246,70 zł.

§ 3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 2021 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Burmistrza Miasta Mława

Sławomir Kowalewski

Uzasadnienie do Zarządzenia nr 165/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 września 2021 r.

DOCHODY (+154 686,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+31 303,00 zł)

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+29 800,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+29 800,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.65.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1 503,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 503,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.17.66.2021 MUW w Warszawie.

Dział 855– Rodzina (+123 383,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+98 671,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+98 671,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.28.2021AJ z MUW w Warszawie.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+178,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+178,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.31.2021 MUW w Warszawie.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+24 534,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+24 534,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.20.28.2021AJ z MUW w Warszawie.

WYDATKI (+154 686,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (-0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-8 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 500,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę diet dla radnych Miasta Mława.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-29 000,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-32 000,00 zł) z tytułu wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+2 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup kalendarzy promujących Mławę na 2022 rok.

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

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-41 549,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-41 549,00 zł) w tym z tytułu;
 - a. Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (-9 048,00 zł).
 - b. Wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (-32 501,00 zł).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-983,00 zł) w tym z tytułu;
 - a. Składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-860,00 zł).
 - b. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy w kwocie (-123,00 zł).
- 3) Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+983,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-17 302,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-17 302,00 zł) w tym z tytułu;

- 1) Dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (-5 302,00 zł),

- 2) Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie (-12 000,00 zł).

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 (+12 109,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-470,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+12 579,00 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 (+46 742,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 280,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+49 022,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałania alkoholizmowi (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-144 400,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+144 400,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Kampanii Profilaktycznej „Spójrz trzeźwo Mława jest piękna” oraz potrzebą realizacji warsztatów profilaktycznych w szkołach prowadzonych przez Miasto Mława.

Załącznik „ DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2021 ROK” zostanie zmieniony na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+31 303,00 zł)

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+29 800,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+29 800,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+1 503,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 503,00 zł) z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (-8 921,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (+8 921,00 zł) na zakup materiałów do zajęć, szafy do archiwizacji dokumentów oraz opłat za najem lokalu.

Dział 855 – Rodzina (+123 383,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+98 671,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+106 054,00 zł) na;
 - a. realizację świadczeń rodzinnych „Za życiem” w kwocie (+95 797,00 zł),
 - b. zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, wywóz, nieczystości, usługi monitoringu w kwocie (+10 257,00 zł).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-7 383,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny (+178,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+178,00 zł) na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+24 534,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+24 534,00 zł) na opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.