

Zarządzenie Nr 174/2020
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 września 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.) 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 168 237 895,31 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 150 398 117,86 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 17 839 777,45 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2020 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 183 730 816,71 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 148 595 435,47 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 35 135 381,24 zł.

§ 3. Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku nie ulega zmianie.

§ 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 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2020 i podlega ogłoszeniu.

Zastępca Burmistrza Miasta Mława

Szymon Zejer

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 174/2020
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 30 września 2020 r.

DOCHODY (+50 000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+50 000, 00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.59.2020 z dnia 21.09.2020 r. z MUW w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+45 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+45 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.59.2020 z dnia 21.09.2020 r. z MUW w Warszawie.

WYDATKI (+50 000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-25 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na podatek VAT.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenie pracowników z zakresu Przepisów Przeciwpożarowych i Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 0,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

Wydatki bieżące

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (naprawa ogrodzenia) oraz szkolenie

pracowników (opiekunów dzieci)szkolenie z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Wydatki majątkowe

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. *Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2020 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” na najbliższej sesji Rady Miasta Mława*

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych (-19 143,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-19 143,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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 (+19 143,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+19 143,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-25 000,00 zł) dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług wspólnych w kwocie (+25 000,00 zł) dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia

Realizacja zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Mława na rok 2020 nie uległa zmianie jedynie jednostka realizująca zadanie. Załącznik dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ba 2020 rok, nie ulega zmianie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+50 000,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+45 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+45 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

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

Przeniesienia wydatków na kwotę 7 000,00 zł pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie dotyczącego zakupu plexi odgradzającej poszczególne stanowiska.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (-5 520,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

2. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior+ w Mławie w kwocie (+5 520,00 zł) z przeznaczeniem na opłatę czynszu najmu lokalu.

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (0,00 zł)

Przeniesienia wydatków bieżących (zleconych) na kwotę 65 719,00 zł pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-53 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+53 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników imprez: XXX Jubileuszowy Bieg Niepodległości, Turniej tenisa stołowego, Mikołajkowe zawody pływackie oraz imprezy kolarskiej; Mistrzostwa Mazowsza.