

**Zarządzenie Nr 187/2020**  
**Burmistrza Miasta Mława**  
**z dnia 18 listopada 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 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 173 645 928,46 zł w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 155 806 151,01 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 189 138 849,86 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 154 363 468,62 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 34 775 381,24 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.

**Burmistrza Miasta Mława**

**Sławomir Kowalewski**

**UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 187/2020**  
**BURMISTRZA MIASTA MŁAWA**  
**z dnia 18 listopada 2020 r.**

**DOCHODY (+4 639 071,00 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (-17 255,00 zł)**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-17 525,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+795,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.9.59.2020 z MUW w Warszawie.
2. Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-18 320,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.9.60.2020 z MUW w Warszawie.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (+270,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+270,00 zł) z przeznaczeniem na przygotowania do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku, zgodnie z pismem Nr WAW-WO.577.5.2020 z Wojewódzkiego Biura Spisowego w Warszawie.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+93 742,00 zł)**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-97,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-97,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.98.2020.AJ z MUW w Warszawie.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-6 160,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-6 160,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.103.2020 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+26 280,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+26 280,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.95.2020 z MUW w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+73 719,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+73 719,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.17.83.2020 z MUW w Warszawie.

## **Dział 855 – Rodzina (+4 562 584,00 zł)**

### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+3 903 531,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 075 000,00 zł ) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.34.2020 z MUW w Warszawie.
- 2) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 828 531,00 zł ) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.47.2020 z MUW w Warszawie.

### Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+646 773,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+275 112,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.35.2020 z MUW w Warszawie.
- 2) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+371 661,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.46.2020.

### Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+8 515,00 zł)

- 3) Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+15 190,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.37.2020 z MUW w Warszawie.
- 4) Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-6 675,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.42.2020.

### Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+3 765,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+3 765,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3111.20.48.2020 z MUW w Warszawie.

## **WYDATKI (+4 639 071,00 zł)**

## **Dział 750 – Administracja publiczna (-17 255,00 zł)**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (-17 525,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+795,00 zł) z przeznaczeniem na zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-18 320,00 zł) z tytułu realizacji zadania z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

### Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne (+270,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-26 339,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (spis rolny).

- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 339,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków spisowych oraz nagród (spis rolny).
- 3) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+270,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w ramach przygotowań do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku.

#### Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup gadżetów promujących Miasto Mława).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)**

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup gadżetów, nagród dla uczestników działań organizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Powyższa zmiana powoduje zmianę na najbliższej sesji Rady Miasta załącznika „ DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2020 ROK”.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+93 742,00 zł)**

#### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-97,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-97,00 zł) z tytułu przeznaczonych środków na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania.

#### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-6 160,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-6 160,00 zł) z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (+26 280,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+26 280,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+73 719,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+73 719,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie działań podejmowanych na rzecz ochrony osób starszych przed zakażeniem COVID-19.

**Dział 855 – Rodzina (+4 562 584,00 zł)**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+3 903 531,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 075 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych
- 2) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 828 531,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+646 773,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+275 112,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+371 661,00 zł) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+8 515,00 zł)

- 1) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+15 190,00 zł) z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dobry start”.
- 2) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Mławie w kwocie (-6 675,00 zł) dotyczy świadczeń w ramach realizacji Rządowego programu „Dobry start”.
- 3) Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 631,00 zł) zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie pomiędzy paragrafami w zakresie zadań zleconych.
- 4) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 631,00 zł) zmiana na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie pomiędzy paragrafami w zakresie zadań zleconych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (+3 765,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+3 765,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)**

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia ulicznego).

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie opinii-ekspertyzy do postępowania administracyjnego.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (0,00 zł)

- 1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup m.in. albumów, płyt)

## **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 (-5 500,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- 2) Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+5 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej.