

Zarządzenie Nr 39/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 26 lutego 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 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 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 167 432 504,00 zł tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 160 716 825,00 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 6 715 679,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu Miasta na 2021 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą 186 364 568,85 zł, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 158 081 472,85 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 28 283 096,00 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 39/2021
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 26 lutego 2021 r.

DOCHODY (+396 513,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+18 513,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+18 513,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+18 513,00 zł) z tytułu dotacji na niedoszacowania ustalone w wyniku rozliczenia roku 2020 na realizację spraw obywatelskich zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr WF-I.3112.9.4.2021 z dnia 22 lutego 2021 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+17 000,00 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 (- 1000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 1000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.24.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 5000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 5000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.24.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 23 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 23 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację własnych zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.24.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (+361 000,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (- 161 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-161 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.24.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 521 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+521 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.24.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+ 4 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 4 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.24.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (- 3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (- 3 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem Nr WF-I.3112.24.2021 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WYDATKI (+396 513,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

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

1) Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych.

Powyższa zmiana powoduje zmianę załącznika wydatków inwestycyjnych jednorocznych i zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.

2) Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na podatek od towarów i usług (VAT) z uwagi na zwiększoną liczbę zamian nieruchomości.

Dział 750 – Administracja publiczna (+18 513,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+ 18 513,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+18 513,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+ 15 460,00 zł)
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 2 675,00 zł)
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie (+ 378,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+17 000,00 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 (- 1000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 1000,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 5000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 5000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+ 23 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 23 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Dział 855 – Rodzina (+361 000,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (- 161 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-161 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+ 521 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+521 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- świadczenia społeczne w kwocie (+ 505 370,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+8 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+ 7 630,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+ 4 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 4 000,00 zł) z przeznaczeniem na świadczenia społeczne.

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (- 3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków zleconych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 3 000,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.