

ZARZĄDZENIE Nr 120/2018
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 20 lipca 2018r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.), art. 256, art.257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm) zarządzam co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **134 066 206,05 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 121 810 470,64 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 1** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **156 106 704,28 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 117 882 392,68 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 38 224 311,60 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 roku ulega zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 4** do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2018 i podlega ogłoszeniu.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 120/2018
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 20 lipca 2018r.

DOCHODY (+277 353,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+277 514,00 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+277 514,00 zł)

Zwiększenie planów dochodów w kwocie (+277 514,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.15.24. 2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-161,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-161,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów w kwocie (-161,00 zł) z tytułu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z pismem nr FIN – I. 3111.17.51. 2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

WYDATKI (+277 353,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-5 397,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

2. Zwiększenie planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+5 397,00 zł) z przeznaczeniem pokrycie kosztów przygotowania archiwum zakładowego m.in. c.o, energia elektryczna,, woda, czynsz oraz zwiększenie wynagrodzenia osobowego pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+277 514,00 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (+277 514,00 zł)

1. Zwiększenie planów wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+251 704,00 zł) z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie 34 374,00 zł
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 42 740,00 zł
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie 80 004,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie 15 141,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie 29 979,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie 49 466,00 zł

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 810,00 zł)

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu w tym:

- katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie 13 888,00 zł,
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie 499,00 zł
- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie 8 674,00 zł
- koszty obsługi w kwocie 2 749,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-161,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-161,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-161,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-44 950,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych, usług telekomunikacyjnych oraz opłat czynszowych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+44 950,00 zł) z przeznaczeniem zakup usług remontowych (realizacja zadania w ramach Programu Wieloletniego Senior+ na lata 2015-2020).

Na podstawie pisma Nr FIN-I.3111.15.24.2018 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie została wprowadzona dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (szkoły niepubliczne), w związku z tym załącznik zmieniający plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zostanie zmieniony na najbliższej sesji tj. 21 sierpnia 2018r.