

ZARZĄDZENIE Nr 177/2018
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 23 listopada 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 nie ulegają zmianie i wynoszą **139 378 915,22 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 124 669 855,74 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 14 709 059,48 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **161 419 413,45 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 120 503 917,60 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 40 915 495,85 zł.

§ 3.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku nie ulega zmianie.

§ 4.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku nie ulega zmianie.

§ 5.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 177/2018
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 23 listopada 2018r.

WYDATKI (0,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 20 600,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (szafa, rolety, komputery itd.) do Pałacu Ślubów w Mławie.

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-299 611,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-500 907,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-234 896,00 zł)
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-195 857,00 zł)
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-34 402,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-8 829,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-26 923,00 zł),
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (+201 296,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+107 156,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+94 140,00 zł),

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-26 477,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-26 932,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-20 929,00 zł)
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-6 003,00 zł)
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (+455,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+455,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+44 084,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-12 129,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-12 129,00 zł),
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (+56 213,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+56 213,00 zł),

Rozdział 80110 – Gimnazja (+70 930,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-12 528,00 zł) w tym:

- Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-7 717,00 zł)
- Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-4 811,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (+83 458,00 zł) w tym:

- Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+36 807,00 zł)
- Gimnazjum w Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+46 651,00 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 (+97 204,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-3 014,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-3 014,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (+100 218,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+7 752,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+19 371,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+73 095,00 zł)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+134 642,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-9 594,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-9 594,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (+144 236,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+40 045,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 674,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+87 782,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+14 735,00 zł),

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych(-20 772,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-21 624,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-21 624,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (+852,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+852,00 zł)

Rozdział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (0,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (-21 062,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-610,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-14 155,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 160,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-4 137,00 zł),

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie (+21 062,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 155,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+11 147,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+5 760,00 zł),

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 (-15 000,00 zł) z tytułu wpłaty na PFRON.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa central wentylacyjnych budynków” fitness – siłownia, kryta pływalnia oraz naprawa szlabanu na terenie MOSiR w Mławie.