

ZARZĄDZENIE Nr 164/2018
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 19 października 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 **139 484 193,29 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 124 775 133,81 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 **161 524 691,52 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 120 609 195,67 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 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 164/2018

**Burmistrza Miasta Mława
z dnia 19 października 2018r.**

DOCHODY (+1 633 110,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+86 700,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+86 700,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+86 700,00 zł) z tytułu dotacji celowej na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, zgodnie z pismem Nr DCI-3112-41/18 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-1 334,00 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (-1 334,00 zł)

Zmniejszenie planów dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 334,00 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. 3111.15.39. 2017 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+188 480,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (+43 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+43 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.108.2018 w Warszawie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+145 480,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+145 480,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację rządowych zadań zleconych, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.108.2018 w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (+1 359 264,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+1 359 264,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+1 359 264,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.20.34.2018 w Warszawie.

WYDATKI (+1 633 110,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+86 700,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+86 700,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+86 700,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 1 334,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+4 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie (-19 085,50 zł) jednostek oświatowych z uwagi na potrzeby jednostek przedstawione we wnioskach Dyrektorów w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-3 300,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-4 900,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-4 285,50 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-4 600,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie (+23 085,50 zł) jednostek oświatowych z uwagi na potrzeby jednostek przedstawione we wnioskach Dyrektorów w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 300,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+4 900,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 285,50 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+8 600,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+4 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie (-7 130,00 zł) jednostek oświatowych z uwagi na potrzeby jednostek przedstawione we wnioskach Dyrektorów w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-3 130,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-4 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie (+3 130,00 zł) jednostek oświatowych z uwagi na potrzeby jednostek przedstawione we wnioskach Dyrektorów w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 130,00 zł)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących w kwocie (-4 922,00 zł) jednostek oświatowych z uwagi na potrzeby jednostek przedstawione we wnioskach Dyrektorów w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 800,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-3 122,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie (+4 922,00 zł) jednostek oświatowych z uwagi na potrzeby jednostek przedstawione we wnioskach Dyrektorów w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 800,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 122,00 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (-1 334,00 zł)

1. Zmniejszenie planów wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-8 009,10 zł) z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-930,60 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-5 197,50 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (- 232,65 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 648,35 zł),

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-38,10 zł)

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

- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (-24,75 zł),
- koszty obsługi w kwocie (-13,35 zł).

3. Zwiększenie planów wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+4 317,40 zł) z tytułu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+743,50 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 573,90 zł),

4. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 395,80 zł)

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

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+2 059,20 zł),
- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+336,60 zł).

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do załącznika „ Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.” na najbliższej sesji Rady Miasta Mława.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+188 480,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe (+43 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+43 000,00 zł) na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+145 480,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+145 480,00 zł) na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (0,00 zł)

Przeniesienia na kwotę 2 355,00 zł pomiędzy paragrafami na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie, zmiany nie powodują zmiany planu ww. rozdziale.

Dział 855 – Rodzina (+1 359 264,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+1 359 264,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 359 264,00 zł) na realizację świadczenia wychowawczego.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 900,00 zł) przeniesienie pomiędzy paragrafami (zadanie zlecone).

3. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 900,00 zł) przeniesienie pomiędzy paragrafami (zadanie zlecone).

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-1 157,00 zł) z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych oraz różnych opłat i składek.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+1 157,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Na podstawie upoważnienia Uchwały budżetowej Miasta Mława Nr XXXVII/449/2017 z dnia 28 grudnia 2017r., dokonuję zmiany planów zadań inwestycyjnych jednorocznych:

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „, Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (-68 200,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych tj:
 - „, Budowa parkingu przed blokiem nr 21 przy ul. Napoleńskiej w Mławie” w kwocie (+3 500,00 zł),
 - „, Budowa zatok postojowych w ul. Mechaników w Mławie” w kwocie (+25 200,00 zł),
 - „, Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeka Seracz w Mławie – etap I” w kwocie (+10 000,00 zł),
 - „,Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława” w kwocie (+29 500,00 zł)

Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” który zostanie zmieniony na najbliższej sesji rady Miasta.