

ZARZĄDZENIE Nr 87/2018
BURMISTRZA MIASTA MŁAWA
z dnia 30 maja 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 2017r. poz.1875 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 **132 971 010,05 zł** w tym:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 120 715 274,64 zł.
- 2) Dochody majątkowe w kwocie 12 255 735,41 zł.

§ 2.

Wydatki budżetu Miasta na 2018 rok ulegają zmianie, zgodnie z załącznikiem **nr 2** do niniejszego zarządzenia i po zmianach wynoszą **155 011 508,28 zł**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 117 207 696,68 zł.
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie 37 803 811,60 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 87/2018
Burmistrza Miasta Mława
z dnia 30 maja 2018r.

DOCHODY (-2 740,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-2 740,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-8 220,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-8 220,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r., zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.14.2018 MUW w Warszawie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-21 920,00)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-21 920,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r., zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.14.2018 MUW w Warszawie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (-2 740,00)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-2 740,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r., zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.14.2018 MUW w Warszawie.

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 (+30 140,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+30 140,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r., zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.14.2018 MUW w Warszawie.

WYDATKI (-2 740,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-2 740,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-13 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+13 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (m.in. konserwacja podłogi w szkole, naprawa windy, konserwacja boiska wielofunkcyjnego).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-8 220,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-8 220,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych (dotyczy realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-61 370,00)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-21 920,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych (dotyczy realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)

2. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-1 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-39 450,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 500,00 zł) na zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki).

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (-2 740,00)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 740,00 zł) przeznaczonych dla Powiatu Mławskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego na podstawie porozumienia (zadanie zlecone).

Załącznik „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” zostanie zmieniony na najbliższej sesji tj. 26 czerwca 2018r.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-1 200,00 zł) z tytułu szkoleń nauczycieli.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+1 200,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (dofinansowanie za studia podyplomowe nauczycieli).

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 (+69 590,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków dla jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (+69 590,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 740,00 zł),
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 370,00 zł),
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 370,00 zł),
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+43 560,00 zł),
- Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+20 550,00 zł)

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

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-10 000,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie”.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej w Mławie”.

Załącznik „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” zostanie zmieniony na najbliższej sesji tj. 26 czerwca 2018r.