

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr IV/26/2015
Rady Miasta Mława z dnia 10 lutego 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody (+1 207 220,41 zł)

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+699 357,41 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+699 357,41 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+ 699 357,41 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+109 363,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+109 363,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+109 363,00 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+330 000,00 zł)

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (+330 000,00 zł)

Zwiększenie dochodów budżetu Miasta w kwocie (+330 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II”

Dział 852 – Pomoc społeczna (+68 500,00 zł)

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+65 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów MOPS w kwocie (+65 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, zgodnie z pismem MF nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+3 500 ,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów MOPS w kwocie (+3 500,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, zgodnie z pismem MF nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073.

Załącznik Nr 2 - Wydatki (+1 207 220,41 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+133 400,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+133 400,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+133 400,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w tym m.in. za wykonanie usługi przez Kancelarię Doradztwa Podatkowego w Warszawie związanej z odzyskaniem podatku VAT oraz opracowanie analiz i studiów wykonalności.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (+300,00 zł)

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie (+300,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków urzędu Miasta w kwocie (+300,00 zł) z tytułu zwrotu dotacji (zwrot diety członka Obwodowej Komisji Wyborczej) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (0,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 180,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 180,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 180,00 zł.

Dział 801 – Oświat i wychowanie (+1 150 000,00 zł)

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (+1 000 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych

Nr 1 w Mławie – etap II” , finansowanego w kwocie 330 000,00 zł z budżetu państwa oraz w kwocie 670 000,00 zł ze środków własnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+150 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+94 163,00 zł)

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+90 663,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+65 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, zgodnie z pismem MF nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073.
2. Zwiększenie planu finansowego MOPS w kwocie (+25 663,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, których nie można sfinansować ze środków zleconych z powodu ograniczonych kosztów obsługi wynoszących 3% otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+3 500 ,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 500,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych, zgodnie z pismem MF nr ST2-4834-133/SZH/2009/1073.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+29 357,41 zł)

Rozdział 85305 – Żłobek (+29 357,41 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Żłobka w kwocie (-569,00 zł) z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych i książek.
2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Żłobka w kwocie (+569,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia mienia jednostki.
3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+29 357,41 zł) z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej przeznaczonej dla Miejskiego Żłobka w Mławie na wydatki bieżące w tym odsetki w kwocie 173,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+100 000,00 zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na doradztwo techniczne i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno Prywatnego przy modernizacji oczyszczalni ścieków w Mławie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-300 000,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (-300 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-375 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I”.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+75 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap II”,(opracowanie dokumentacji.)

Zmiana w załączniku nr 4 - Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Zmiana polega na poprawieniu w poz. 10 kwoty przyznanej dotacji, Uchwałą Nr III/9/2014 z 30 grudnia 2014r w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015r. został przyznana kwota 33 940,00 zł.

Dochody budżetu na 2015 r. **91 180 173,15 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **91 180 173,15 zł**

Przychody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych)

Rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 (wykup obligacji komunalnych)