

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XX/245/2016**  
**Rady Miasta Mława z dnia 26 lipca 2016r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

**I. DOCHODY (+539 347,71 zł )**

**Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-130 932,00 zł)

Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie (-130 932,00 zł) na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława zostaje przeniesiona do rozdziału 75095 ( zmiana klasyfikacji budżetowej)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+130 932,00 zł)

Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie (+130 932,00 zł) na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława została przeniesiona z rozdziału 75023 ( zmiana klasyfikacji budżetowej).

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+267 601,15 zł)**

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+267 601,15 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+267 601,15 zł) z tytułu środków pozostałych z niezrealizowanych wydatków niewygasających roku 2015.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+271 746,56 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+271 746,56 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+271 746,56 zł) z tytułu dofinansowania projektu pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

**II. WYDATKI (+539 347,71 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (-1 500,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-1 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 1 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Szewskiej w Mławie”

## **Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)**

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-145 480,00 zł)

Wydatki związane z realizacją projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” w kwocie (-145 480,00 zł) zostają przeniesione do rozdziału 75095 (zmiana klasyfikacji budżetowej)

### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+145 480,00 zł)

Wydatki związane z realizacją projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” w kwocie (+145 480,00 zł) zostały przeniesione z rozdziału 75023 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+267 601,15 zł)**

### Rozdział 80104 – Przedszkola (+267 601,15 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+267 601,15 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+273 246,56 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+273 246,56 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+271 746,56 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Dokonuje się zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” zmniejszając wydatki z paragrafu „6050” w kwocie (-244 139,60 zł) zwiększając na paragrafie „6059” w kwocie (+244 139,60 zł).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”: Zadanie wieloletnie (2016-2017)

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-26 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+26 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami.

Dokonuje się zmiany w załączniku **Nr 3** „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” polegającej na:

1. Zmniejszeniu planowanych środków w kwocie (-300 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- „Przebudowa nawierzchni ul. Krzywej w Mławie ” w kwocie (-20 000,00 zł),
  - „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie (-280 000,00 zł)
2. Zwiększenie planowanych środków w kwocie (+300 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie”

Dochody budżetu na 2016 r. **107 024 387,39 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **113 097 539,10 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 6 073 151,71 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 10 073 151,71 zł

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