

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr VIII/76/2015
Rady Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

I. DOCHODY (+652 863,36 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (- 1 005 192,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-1 005 192,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (- 1 020 792,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera” w ramach programu wieloletniego pn: „ Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”.

2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+15 600,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+12 170,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+12 170,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+12 170,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego, zgodnie Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt V SA/Wa 3216/14.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+12 730,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+5 201,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+6 121,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.11.2015 MUW w Warszawie.

2. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-920,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.35.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-2 655,00 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+6 609,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.11.2015 MUW w Warszawie.

2. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-9 264,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie

z pismem Nr FCR-I.3111.15.35.2015 MUW w Warszawie.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+10 184,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+10 184,00 zł) z tytułu dotacji celowej na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego, zgodnie z pismem Nr FCR-I.3111.15.35.2015 MUW w Warszawie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 433 155,36 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+166 400,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+166 400,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie” w kwocie (+24 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/5” w kwocie (+24 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie” w kwocie (+4 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie” w kwocie (+14 400,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie” w kwocie (+4 800,00 zł) ,
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie” w kwocie (+24 000,00 zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurkowej w Mławie w kwocie (+64 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa. Nowowiejskiego do działki 328” w kwocie (+7 200,00 zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+57 824,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+57 824,00 zł) z tytułu dofinansowania przez WFOŚiGW w Warszawie zadania pn: „Przywrócenie walorów przyrodniczych zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie”.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+1 208 931,36 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+1 208 931,36 zł) z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+200 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+ 200 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I”.

II. WYDATKI (+652 863,36 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-2 065 847,83 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 065 847,83 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+207 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT” w kwocie (+40 000,00 zł),
- „ Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie ” w kwocie (+20 000,00 zł),
- „ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.” w kwocie (+12 000,00 zł),
- „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulicy Górnej ” w kwocie (+30 000,00 zł),
- „Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Orдона do ul. Mariackiej – etap I w kwocie (+52 000,00 zł),
- „ Przebudowa nawierzchni chodnika łączącego ul. Kopernika z ul. M Dąbrowskiej w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł),
- „ Przebudowa nawierzchni chodników łączących ul. Hallera z ul. Witosa w Mławie” w kwocie (+43 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-2 272 847,83 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:

- „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera” w tym środki pochodzące z budżetu państwa w kwocie (-1 020 792,00 zł) oraz środki własne w kwocie (-1 200 000,00 zł),
- „ Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie” w kwocie (-52 055,83 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa (+11 973,00 zł)

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (+11 973,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 973,00 zł) z tytułu wydatków na konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania Pl. 3 Maja (wynagrodzenie dla członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej).

Dział 750 - Administracja publiczna (-166 200,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-169 800,00 zł)

1.Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-177 000,00 zł) przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+7 200,00 zł) z tytułu wypłaty wynagrodzenia pełnomocnikowi Miasta, zgodnie z Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt V SA/Wa 3216/14.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+3 600,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 600,00 zł) przeznaczonych na zakup gadżetów promocyjnych, opracowanie projektu Dni Mławy oraz wydanie wkładki „Bezpieczne wakacje”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (- 4 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+ 4 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup umundurowania) w kwocie (+2 000,00 zł),

- zakup usług remontowych (remont samochodu i sprzętu gaśniczego) w kwocie (+1 500,00 zł),

- zakup usług pozostałych (przeгляд i serwis samochodu oraz sprzętu gaśniczego) w kwocie (+500,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (0,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł) tytułu zakupu defibrylatora model Philips FRX .

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+570 444,96 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+211 414,96 zł) dotyczy:

1. Zwiększenie planów finansowych jednostek oświatowych z tytułu zakupu sprzętu komputerowego do pracowni informatycznej w kwocie (+101 954,00 zł) w tym dla;

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+38 000,00 zł),

- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+63 954,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 109 460,96 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+312 546,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+310 000,00 zł)

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- „ Budowa placu zabaw na terenie MPS Nr 3 w Mławie w kwocie (+300 000,00 zł)”.

- „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) ”.

2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 546,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia (środki pochodzą z dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowanie przedszkolnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+10 184,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+10 184,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej prowadzonego przez Powiat Mławski przedszkola specjalistycznego na podstawie zawartego porozumienia.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 35 000,00 zł) dotyczy:

Zwiększenia planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do pracowni komputerowej.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (+1 300,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+1 300,00 zł) na zakup oprogramowania (system do zarządzania oświatą).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+6 000,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+6 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) na zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn: „Świ@t w zasięgu ręki”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+601 744,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+473 920,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+473 920,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie „, w kwocie (+60 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/5” w kwocie (+60 000,00 zł),
- „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Sosnowej w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł),
- „ Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie” w kwocie (+36 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie” w kwocie (+12 000,00 zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie’ w kwocie (+60 000,00 zł)
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie” w kwocie (+ 160 000,00 zł)
- „ Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),
- „ Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Abpa. Nowowiejskiego do działki 328 w Mławie” w kwocie (+18 000,00 zł)
- „ Zakup odcinka sieci wodociągowej o dł. 59 mb w ulicy bocznej od ul. Studzieniec

w Mławie” w kwocie (+7 920,00 zł).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+57 824,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+57 824,00 zł)

z przeznaczeniem na nasadzenia m.in. kasztanowców, bukszpanów, klonu pospolitego, zadanie realizowane ze środków WFOŚiGW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+70 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie

(+70 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6 w Mławie P.T.” w kwocie (+70 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+94 749,23 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+5 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+5 400,00 zł)

z przeznaczeniem na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+63 546,00 zł) w tym:

1. Dotacja podmiotowa w kwocie (+40 046,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (zakup komputerów).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+23 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap II”.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+3 320,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+3 320,00 zł) dla Stacji Naukowej im. Prof. Stanisława Herbsta w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 92116 – Biblioteki (+8 710,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+8 710,00 zł) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (wynagrodzenia wraz z pochodnymi)

Rozdział 92118 – Muzea (+13 773,23 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+13 773,23 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+8 773,23 zł) oraz konserwację zabytków w kwocie (+5 000,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 600 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+1 600 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 600 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I.

Ponadto wprowadza się zmianę w;

1. Załączniku nr 3–wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, polegającą na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego

1. „ Budowa pompy w ul. Stary Rynek w Mławie – etap II” na

„ Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie – etap II”

2. „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulicy Górnej” na

„Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr. Anny Dobrskiej do ul. Napoleońskiej”.

2. Z w załączniku nr 4 –dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r., polegającej na wprowadzeniu dotacji

celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, przyjętych Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 czerwca 2015r.

Dochody budżetu na 2015 r. **92 511 069,48 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **97 383 492,29 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 4 872 422,81 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 8 872 422,81 zł

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