

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr X/106/2015**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2015 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

**I. DOCHODY (+782 452,49 zł)**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+10 335,04 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+10 335,04 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+10 335,04 zł) z tytułu wykonania umowy z gwarancji należytego wykonania (usunięcie wad i usterek) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap I”.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+769 117,45 zł)**

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+769 117,45 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+769 117,45 zł) z tytułu otrzymanych wpływów za składowanie i magazynowanie odpadów komunalnych.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+3 000,00 zł)**

Rozdział 92118 – Muzea (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na terenie gminy Stupsk. Dotacja celowa została przekazana przez Gminę Stupsk w formie pomocy finansowej.

**II. WYDATKI (+754 052,49 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+414 555,83 zł)**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+141 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+141 000,00 zł) w tym:

- „ Budowa przystanków komunikacji miejskiej w Mławie” w kwocie (+120 000,00 zł)
- Zakup słupków przystankowych (6 sztuk) w kwocie (+21 000,00 zł),

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+173 555,83 zł) w tym;

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+1 016 200,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł),
- „Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie w kwocie (+200 000,00 zł),
- „Przebudowa ul. Turystycznej w Mławie” w kwocie (+300 000,00 zł),
- „Przebudowa ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Ordona do ul. Mariackiej – etap II w Mławie” w kwocie (+200 000,00 zł),
- „Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie (+50 000,00 zł)
- „Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich – etap I w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),
- „Budowa chodnika na odcinku ul. Krasińskiego w Mławie po prawej stronie od ul. Lelewela” w kwocie (+83 200,00 zł).
- „Przebudowa nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Kopernika i PCK wraz z budową urządzeń poprawiających bezpieczeństwo na odcinku ul. Kopernika w Mławie” w kwocie (+33 000,00 zł). Utworzenie nowego zadania jednorocznego.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w kwocie (+35 000,00 zł)

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2015 (konserwacja i czyszczenie urządzeń odwadniających w m. Mława)

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (-877 644,17 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:

- „Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie” w kwocie (-844 644,17 zł)
- „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera” w kwocie (-33 000,00 zł)

## Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+100 000,00 zł)

z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa parkingu przy budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie”.

## **Dział 710 – Działalność usługowa (+50 000,00 zł)**

### Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+50 000,00 zł)

z przeznaczeniem na wydatki związane z przeprowadzeniem konkursu urbanistyczno-architektonicznego na koncepcję zagospodarowania Pl. 3 Maja oraz na projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+ 42 164,39 zł)**

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Miat i miast na prawach powiatu ) (+41 040,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+41 040,00 zł)

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup laptopów oraz zakup tonerów do kopiarek ) w kwocie (+20 000,00 zł)
- zakup usług remontowych (naprawa osprzętu monitoringu) w kwocie (+6 140,00 zł)
- zakup usług pozostałych ( dostosowanie portali internetowych) w kwocie (+9 900,00 zł)
- szkolenia pracowników w kwocie (+5 000,00 zł)

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+1 124,39 zł)**

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 124,39 zł) z tytułu dotacji celowej dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dofinansowanie projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+13 161,00 zł)**

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+13 161,00 zł)**

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+13 161,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne ( zakup kamery monitoringu miejskiego wraz z montażem ).

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+53 158,54 zł)**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+40 906,54 zł)**

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+38 735,04 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych w kwocie (+27 735,04 zł), w tym m.in. remont chodnika przed szkołą, demontaż , wykonanie i montaż barierki na klatce schodowej,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł) w tym zakup i montaż dystrybutorów do wody pitnej dla dzieci,
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie (+3 000,00 zł) w tym zakup zabawek, gier i materiałów do świetlicy szkolnej,
- zakupy inwestycyjne w kwocie (+7 000,00 zł) w tym zakup i montaż termy gazowej o pojemności 160 l do ogrzewania budynku szkoły.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+2 171,50 zł) z tytułu udziału Miasta Mława w Rządowym programie wspierania w 2015r organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „ Książki naszych marzeń” w tym zakup książek w ramach ww. programu dla:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+543,00 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+542,50 zł)
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+543,00 zł)
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+543,00 zł)

### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+11 927,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+11 927,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nowo powstałego oddziału przedszkolnego.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+325,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+325,00 zł) z związku z realizacją projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania”, zapłata odsetek od niewykorzystanego dofinansowania projektu.

## **Dział 852 – Pomoc Społeczna (-80 000,00 zł)**

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-80 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-80 000,00 zł) przeznaczonych na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ze środków własnych, w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-139 087,27 zł)**

### Rozdział 85305 – Żłobki (-139 087,27 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-139 087,27 zł) z tytułu ostatecznego rozliczenia realizacji zadania z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech „Maluch – edycja 2014”.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+310 000,00 zł)**

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+140 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+140 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „Budowa punktów świetlnych w ul. ks. Krajewskiego w Mławie” w kwocie (+40 000,00 zł)

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł)

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+170 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+170 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie” w kwocie (+100 000,00 zł)

- „Budowa budynku socjalnego w Mławie – etap I „ w kwocie (+70 000,00 zł)

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+89 500,00 zł)**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+59 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+59 000,00 zł)

z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+11 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+11 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność bieżącą.

Rozdział 92118 – Muzea (+4 500,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+4 500,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na działalność bieżącą w tym: prowadzenie ratowniczych badań archeologicznych na terenie gminy Stupsk oraz wykonanie informacyjnej szklanej tablicy.

Rozdział 92116- Biblioteki (+15 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+15 000,00 zł) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na działalność bieżącą (zakup książek do placówek bibliotecznych).

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+29 000,00 zł)**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 750,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla Powiatu na zadania bieżące Mławskiej Hali Sportowej, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( paragraf 2320).

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 750,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla powiatu na zadanie inwestycyjne Mławskiej Hali Sportowej, realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( paragraf 6620).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+27 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+27 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup dwóch słupów oświetleniowych na terenie obiektów MOSiR tj. zewnętrznej siłowni w kwocie 15 000,00 zł, zakup pługu wraz z rozdzielaczami, zestawem hydrauliki i joystickiem w kwocie 12 500,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+1 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
2. Zmniejszenie środków w kwocie (-3 900,00 zł) przeznaczonych na nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia w kulturze fizycznej (ujętych w paragrafie 302)
3. Zwiększenie środków w kwocie (+3 900,00 zł) przeznaczonych na nagrody dla sportowców i trenerów za wybitne osiągnięcia w kulturze fizycznej (przeniesionych do paragrafu 304)

**Ponadto wprowadza się zmianę w;**

**Załączniku nr 6– Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015 rok**

wprowadzoną Zarządzeniem Nr 128/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2015r. dotyczy:

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 53 500,00 zł ) związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 53 500,00 zł ) na zadania związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**Dokonywane zmiany w załączniku nr 3 – „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, polegającą na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego z:**

„Przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”.

na

„Przebudowa, nadbudowa budynku przy ul. Smolarnia 6 w Mławie – etap I”.

Dochody budżetu na 2015 r. **93 753 420,35 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **98 625 843,16 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).