

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XI/121/2015
Rady Miasta Mława z dnia 27 października 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

I. DOCHODY (+ 322 006,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+616,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 616,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+616,00 zł) z tytułu wpływu odszkodowania od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w związku ze zgłoszoną szkodą w Gimnazjum Nr 1 w Mławie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+ 321 390,00 zł)

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+ 111 390,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 111 390,00 zł) z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+ 210 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 210 000,00 zł) z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

II. WYDATKI (+ 322 006,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-12 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 12 000,000 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+ 178 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie- etap I” w kwocie (+60 000,00 zł)

Utworzenie nowego zadania jednorocznego.

- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie (+110 000,00 zł)

Utworzenie nowego zadania jednorocznego.

- „Budowa ul. M. Dąbrowskiej w Mławie – etap I” w kwocie (+ 8 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (- 190 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:

- „Przebudowa nawierzchni placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika w Mławie” w kwocie (- 55 000,00 zł) -zmiana klasyfikacji budżetowej polegająca na przeniesieniu do rozdziału 92604.
- „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera” w kwocie (-80 000,00 zł)
- „Przebudowa nawierzchni ul. Górnej w Mławie na odcinku od ul. Dr Anny Dobrowskiej do ul. Napoleńskiej” w kwocie (- 15 000,00 zł)
- „Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie” w kwocie (- 20 000,00 zł)
- „Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie” w kwocie (- 20 000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (- 25 860,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Miast i miast na prawach powiatu) (+ 14 140,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+14 140,00 zł)

w tym na:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów eksploatacyjnych w kwocie (+10 000,00 zł)
- zakup usług pozostałych (montaż i uruchomienie aplikacji nagrywania rozmów przychodzących) w kwocie (+4 140,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 40 000,00 zł) z zakupu usług pozostałych - dotyczy różnych opracowań.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+110 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+110 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta w kwocie (+110 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury wraz z rozbudową Centrum monitoringu ” w kwocie (+ 110 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 616,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (- 2 884,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 500,00 zł) z tytułu dotacji dla Gimnazjum dla dorosłych „Żak”.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 616,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (naprawa zerwanej części zadaszzenia z paneli w wejściu głównym do budynku szkoły na skutek burzy i ulewnego deszczu).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (+ 3 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 500,00 zł) z przeznaczeniem na dowożenie dzieci do szkół .

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” (+ 0,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 891,00 zł) z przeznaczeniem dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 3 891,00 zł) z przeznaczeniem dla Gimnazjum Katolickiego w Mławie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 1 000,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 1 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 000,00 zł) przeznaczonych na otwarte konkursy ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 3 000,00 zł)

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (- 3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) przeznaczonych na otwarte konkursy ofert na organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+157 000,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+157 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+157 000,00 zł) z przeznaczeniem na analizę sfinansowania inwestycji ze środków UE oraz przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn.” Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Miasta Mława w kwocie (+157 000,00 zł),

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+12 300,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 2 200,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 200,00 zł) przeznaczonych na otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 9 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+9 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność bieżącą (zakup i wykonanie pamiątek dla Punktu Informacji Turystycznej działającego w ramach MDK).

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+5 500,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+5 500,00 zł) dla Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie na działalność bieżącą w tym: prowadzenie prac archeologiczno – badawczych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 83 950,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 77 750,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 000,00) na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa nawierzchni placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika w Mławie” -zmiana klasyfikacji budżetowej polegająca na przeniesieniu z rozdziału 60016.
2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+36 750,00) z przeznaczeniem na :
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 17 750,00 zł) z tego na: wyposażenie Sali Olimpijka w składane meble z tworzywa sztucznego w kwocie 7 750,00 zł, oraz zakup mat gumowych, antypoślizgowych zabezpieczających parkiet w Sali Olimpijka w kwocie 10 000,00 zł.
 - wydatek inwestycyjny w kwocie (+19 000,00 zł) dotyczący:
 - zakup namiotu imprezowo – cateringowego o wymiarach 6m X 12 m. (+ 5000,00 zł)
 - zakup przyczepy jednoosiowej z homologacją o ładowności 1,5 t. do ciągnika (+14 000,00 zł)
3. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (- 14 000,00 zł) z wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+6 200,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 200,00 zł) z przeznaczeniem na realizację otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

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

„ Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury”.

na

„Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury wraz z rozbudową Centrum monitoringu ”.

Dochody budżetu na 2015 r. **95 288 014,35 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **100 160 437,16 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).