

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XII/136/2015
Rady Miasta Mława z dnia 01 grudnia 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

I. DOCHODY (-28 308,00 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-228 348,00 zł)

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-228 348,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-228 348,00 zł) z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+200 040,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+200 040,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+200 040,00 zł) z tytułu dofinansowania przez Wojewodę Mazowieckiego pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

II. WYDATKI (-28 308,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+4 931,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (Miast i miast na prawach powiatu) (-1 069,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 069,00 zł) z tytułu wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+6 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 6 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (m.in. wykonanie tablicy informacyjnej z herbem Miasta, publikacja życzeń świątecznych)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-4 931,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (- 4 931,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 4 931,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-211 276,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-98 090,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-277 107,00 zł) w tym;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-149 418,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-64 381,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (-42 793,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (-20 515,00 zł) z tytułu Funduszu Pracy.

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+179 017,00 zł) w tym;

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+12 479,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+952,00 zł) z tytułu odpisu na zfs,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie kwocie (+2 749,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (+4 018,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (+ 8 352,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (+150 467,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-52 457,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-52 457,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 114 617,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-240 774,00 zł) w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie kwocie (-54 996,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (-9 651,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń,
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (-158 091,000 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-18 036,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 126 157,00 zł) w tym;
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 616,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+58 541,00zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+63 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych w kwocie 51 000,00 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja (- 195 603,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 234 377,00 zł) w tym;
- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (-65 248,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
 - Gimnazjum Przystosowujące do Pracy PPUDz „Dzwigpol” S.A. w Mławie w kwocie (-115 883,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
 - Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Mławie w kwocie (-30 440,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
 - Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-14 627,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń,
 - Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-8 179,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+ 38 774,00 zł) w tym;
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (+4 836,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
 - Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+13 193,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 179,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+13 566,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (+ 97,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mława w kwocie (+97,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie (-35 851,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-35 851,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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” (+ 85 205,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (- 64 168,00 zł) w tym;

- Katolicka Szkoła Podstawowa im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-4 099,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (-8 322,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej,
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 384,00 zł) z tytułu Funduszu Pracy,
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-5 216,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników,
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-19 052,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie kwocie (-3 815,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (-20 280,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+149 373,00 zł) w tym;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+110 896,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+38 477,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+200 040,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+200 040,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (zwrot pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-2 334,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-2 334,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-2 334,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej +109 503,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+9 503,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+10 081,00 zł) w tym z tytułu:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+98,00 zł)
- wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+9 983,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (- 578,00) z tytułu Fundusz Pracy.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Powiatu Mławskiego z tytułu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa budynku użyteczności publicznej jako uzupełnienie zabudowy pomiędzy dwoma istniejącymi budynkami położonymi w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 7 i 8 wraz z niezbędną infrastrukturą – Poprawa warunków dla PUP”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+30 799,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+ 30 799,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-4 275,00 zł) w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (-2 567,00 zł) z tytułu Funduszu Pracy,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (-1 708,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń,

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+35 074,00 zł) w tym;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+9 403,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie kwocie (+10 057,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie kwocie (+12 437,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie kwocie (+ 3 177,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+30 000,00 zł)

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie zwierząt w schronisku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+15 000,00 zł)

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 15 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+15 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność bieżącą (zakup iluminacji ozdób świątecznych, przygotowanie Gali Mecenatu Kultury Mecenat Kultury 2015).

Dokonyje się zmiany w załączniku nr 3 – „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, polegającej na;

1. Przeniesieniu do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zadań inwestycyjnych tj.

- „Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie”
- „Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I”
- „Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I”
- „Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I”
- „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie”
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 ”
- „Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie ”
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie ”
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie ”
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Grzybowej w Mławie ”
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie ”
- „Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie”
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie ”
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie ”
- „Budowa budynku socjalnego w Mławie ”

2. Zmianie przeznaczenia planowanych wydatków w:

Dziale 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+ 27 300,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich – etap I ” w kwocie (+27 300,00 zł)
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (- 27 300,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa chodnika na odcinku ul. Krasieńskiego w Mławie po prawej stronie od ul. Lelewela ” w kwocie (- 27 300,00 zł)

Dokonyje się zmiany w załączniku nr 5 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015r.” polegającej na zwiększeniu dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego przeznaczonego dla przedszkola specjalnego, dokonanej Zarządzeniem Nr 161/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 17 listopada 2015r.

Dokonyje się zmiany w załączniku nr 6 – „Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.”, polegającej na zmniejszeniu wydatków z tytułu szkoleń pracowników z przeznaczeniem różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opłacenie kosztów badań psychiatryczno-psychologicznych dla osób poddanych się leczeniu), dokonanych Zarządzeniem Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 października 2015r.

Dokonyje się zmiany w załączniku nr 7 – „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r”, polegającej na zmianie dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dokonanych Zarządzeniem Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 października

Dochody budżetu na 2015 r. **95 627 049,79 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **100 499 472,60 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)