

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XVI/187/2016**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

**Załącznik Nr 1 – Dochody (+36 500,00 zł )**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+33 500,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+33 500,000 zł ) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+3 000,00 zł ) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

**Załącznik Nr 2 - Wydatki (+5 879 651,71 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+1 852 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 852 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+450 000,00 zł) przeznaczonych na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (+400 000,00 zł) – bieżące utrzymanie nawierzchni dróg i chodników, utrzymanie nawierzchni gruntowych, znaków poziomych i pionowych,
- zakup usług remontowych w kwocie (+50 000,00 zł) – wykonanie remontów dróg i chodników na terenie Miasta Mława.

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+1 402 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie - etap II w kwocie (+500 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł),
- Budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Mławie w kwocie (+68 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni ul. Ciasnej w Mławie w kwocie (+200 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Nowowiejskiej w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Powstania Warszawskiego w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł),

- Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Grzebskiego w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Krzywej w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Okrężnej w Mławie kwocie (+45 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni chodnika w ul. Szewskiej w kwocie (+15 000,00 zł),
- Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie kwocie (+167 000,00 zł),
- Budowa nawierzchni otoczenia Pomnika Żołnierzy Wyklętych przy ul. Kopernika w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni Placu Oś. 3 Maja 3b w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł),
- Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Wójtostwo w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+300 000,00 zł)**

#### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+300 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu na cele inwestycyjne (m.in. ul. LG Electronics, ul. Płońska).

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+225 500,00 zł)**

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) (+225 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+225 500,00zł) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+13 500,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+154 500,00 zł) w tym m.in: usługi kancelarii w zakresie odliczania podatku VAT, studia wykonalności, analizy, opracowania kwocie 30 000,00 zł oraz opracowanie gminnego programu rewitalizacji Miasta Mława w kwocie 20 000,00 zł,
- szkolenie pracowników w kwocie (+5 500,00 zł),
- wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie (+52 000,00 zł) zakup serwera, kserokopiarki, nowej wersji oprogramowania (SPUTNIK),
- zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na podatek VAT (utworzenie nowego paragrafu z uwagi na odprowadzenie podatku VAT za refakturowanie mediów (MOPS) oraz rozmów telefonicznych pracowników Urzędu.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**(+220 000,00 zł)**

### Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji (+60 000,00 zł)

Wpłata na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie z przeznaczeniem na zakup samochodu specjalistycznego wyposażonego w wideo rejestrator.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+160 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+160 000,00 zł) zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+217 000,00 zł)**

### Rozdział 80104 – Przedszkola (+210 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+210 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie.

### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

(+7 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na koszty archiwizacji dokumentów oraz szkolenia pracowników.

### Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-7 494,00 zł ) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+7 494,00 zł ) z przeznaczeniem na szkolenia nauczycieli.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+109 039,79 zł)**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+109 039,79 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+109 039,79 zł ) z tytułu środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi (pochodzących z roku 2015) dla :

- jednostki sektora finansów publicznych (MDK ) w kwocie (+62 000,00 zł),
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+47 039,79 zł)

Realizujących Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **Dział 852- Pomoc społeczna (+52 700,00 zł)**

### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

(+29 700,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+29 700,00 zł ) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych oraz odsetek od tych należności.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 000,00 zł ) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Zespołu Ośrodków Wsparcia z przeznaczeniem bieżącą działalność.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 233 311,92 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+562 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+562 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława PT w kwocie (+152 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mickiewicza w Mławie PT w kwocie (+30 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (+200 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK 7) kwocie (+50 000,00 zł),
- Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł),
- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (+90 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie czystości i porządku na ulicach miasta Mława, zwiększenie krotności wykonywanych czynności sprzątanania ulic, chodników, zatok ulicznych i parkingów, oczyszczania koryta i skarp rzeki Seracz.

### Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+61 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+61 000,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup usług pozostałych w kwocie (+60 000,00 zł) plan znakowania zwierząt z terenu Miasta Mława (pkt. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł) dokarmianie kotów z terenu Miasta Mława i zakup karmy (pkt. Programu nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności).

### Rozdział 90015- Oświetlenie ulic, placów i dróg (+912 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii (oświetlenie ulic i placów),

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+762 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Łojewskiego w Mławie kwocie (+180 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek przy DK 7) kwocie (+41 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Maczka w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Cmentarnej w Mławie w kwocie (+22 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie kwocie (+38 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w kwocie(+55 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Kryszkiewicza w Mławie w kwocie (+37 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Pużaka w Mławie w kwocie (+54 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Lelewela w Mławie kwocie (+40 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w ul. Altera w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielnia w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych w rejonie kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+588 311,92 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie (+350 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz w kwocie (+20 000,00 zł) opracowanie operatu szacunkowego urządzeń i sieci wodociągowej,

- zakup usług remontowych w kwocie (+145 819,92 zł) z przeznaczeniem na remont chodników na osiedlu budynków komunalnych i wspólnotowych Napoleńska – Graniczna oraz budynku przy ul. 1 Maja w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+420 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa sygnalizacji świetlnej w ul. Studzieniec w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),

- Budowa budynku socjalnego przy ul. Płockiej w Mławie PT w kwocie (+40 000,00 zł),

- Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT w kwocie (+100 000,00 zł),

- Wniesieniu wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie (+232 492,00 zł) do Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Mławie Sp z o.o.

### **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+220 100,00 zł)**

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+168 000,00 zł)**

Dotacja podmiotowa w kwocie (+168 000,00zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem działalność bieżącą( m.in. organizacja Dni Mławy 2016r, działalność promocyjno-informacyjną, zakup 4 monitorów reklamowych do autobusów MKM, organizacja imprez w parku miejskim).

#### **Rozdział 92114- Pozostałe instytucje kultury (+22 590,00 zł)**

Dotacja podmiotowa w kwocie (+22 590,00 zł) dla Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie z przeznaczeniem na wydatki bieżące m.in. przeprowadzenie badań archeologicznych na Wzgórzu Cmentarnym św. Wawrzyńca w Mławie.

#### **Rozdział 92116 – Biblioteki (+10 510,00 zł)**

Dotacja podmiotowa w kwocie (+10 510,00zł) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem działalność statutową.

#### **Rozdział 92118 – Muzea (+19 000,00 zł)**

Dotacja podmiotowa w kwocie (+19 000,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na działalność statutową m.in. zakup 2 komputerów z oprogramowaniem, dofinansowanie wystaw czasowych oraz konserwację systemów alarmowych.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna (+450 000,00 zł)**

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+280 000,00 zł)**

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+280 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie – etap I w kwocie (+280 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+170 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł) w tym na:

- wydatki bieżące w kwocie 90 400,00 zł ( zakup materiałów na remont pomostu Zalew Ruda, bramki do piłki nożnej, zakup materiałów do remontu sauny męskiej, zakup krtek przelewowych do hali basenowej oraz wymianę złożeń w filtrach basenu krytej pływalni)

- zakupy inwestycyjne w kwocie 59 600,00 zł (zakup kosiarki samobieżnej, zakup bramek do piłki nożnej, kontenera biurowego dla ratowników zalew Ruda),

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie.

Dochody budżetu na 2016 r. **105 607 214,00 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **111 450 365,71 zł**

Deficyt budżetu w kwocie **5 843 151,71 zł** (pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych)

Przychody budżetu w kwocie 9 843 151,71 zł (wolne środki z lat ubiegłych )

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