

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXII/270/2016
Rady Miasta Mława z dnia 27 września 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

W planie dochodów budżetu Miasta Mława na 2016r dokonuje się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu wpłaty zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego(zmiana z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej).
2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu wpłaty zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego(zmiana z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej).

W planie wydatków budżetu Miasta Mława na 2016r dokonuje się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Dział 600 – Transport i łączność (-80 000,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (-80 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-80 000,00 zł) dotyczy zakupu inwestycyjnego pn: „ Zakup tablic przystankowych dla MKM”.

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej +30 850,00 zł)

Wpłata w kwocie (+30 850,00 zł) na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja systemu zasilania awaryjnego obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, w tym zakup agregatu prądotwórczego” realizowanego przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Mławie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (-30 850,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-30 850,00 zł) przeznaczonych na zakup samochodu dla ochotniczej straży pożarnej .

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+35 000,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie”.

Rozdział 80110 – Gimnazja (-27 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-27 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

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 (+27 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+27 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+45 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników wchodzących w skład zespołu realizującego przedsięwzięcie pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+45 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+80 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-35 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową dokonuje się zmiany , zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

1. Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ul. Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej w Mławie – etap I” w kwocie (+94 894,00 zł)” dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+94 894,00 zł), rozdział 90001 –

Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+94 894,00 zł), przyjęte do realizacji Uchwałą Nr XXI/252/2016 Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r.

2. Burmistrz Miasta Mława na podstawie upoważnienia Rady Miasta Mława, Zarządzeniem Nr 124/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r dokonał zmiany planu wydatków w realizowanych zadaniach jednorocznych polegającej na:

- zmniejszeniu planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

„ Budowa punktów świetlnych w ul. Pużaka w Mławie w kwocie (-6 000,00 zł)”.
„ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap I w kwocie

(-20 000,00 zł)

- zwiększeniu planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych:

„ Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł)”.
„ Budowa punktów świetlnych w ul. Altera w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł)

3. Dokonuje się zmian w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych tj:

- „Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie” – plan pierwotny

40 200,00 zł, zadanie przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 9 800,00 zł pozostałą część planu w kwocie 30 400,00 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Cmentarnej w Mławie (zadanie jednoroczne),

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Cegielnia w Mławie” – plan pierwotny

25 000,00 zł, zadanie przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej w kwocie 5 000,00 zł pozostałą część planu w kwocie 20 000,00 zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktów świetlnych w ul. Kryszkiewicza w Mławie” (zadanie jednoroczne).

Zarządzeniem Nr 132/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 16 września 2016 została wprowadzona dotacja na zakup podręczników, w związku z tym wprowadza się zmianę załącznika „ Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r.”

Dochody budżetu na 2016 r. **110 576 021,03 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **116 649 172,74 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 6 073 151,71 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 10 073 151,71 zł

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