

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XXIV/290/2016.**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 listopada 2016r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

**I. DOCHODY (+562 258,40 zł)**

**Dział 750 – Administracja publiczna (+8 558,40 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+8 558,40 zł)

Dotacja z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących w kwocie (+8 558,40 zł) dofinansowanie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+553 700,00 zł)**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+553 700,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+553 700,00 zł) z tytułu otrzymania z Ministerstwa Finansów refundacji kosztów przebudowy Miejskiego Domu Kultury w Mławie zgodnie ze złożonym wnioskiem.

**II. WYDATKI (+632 258,40 zł)**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-15 000,00 zł)**

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (-15 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych (środki własne).

**Dział 600 – Transport i łączność (+98 000,00 zł)**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+25 000,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 30 0000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 55 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wydatki związane z Komunikacją Miejską).

## Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+73 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 150 000,00 zł) z przeznaczeniem na doradztwo finansowo-ekonomiczne i prawne w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego przy realizacji przedsięwzięcia pn: Budowa dróg na terenie Miasta Mława w modelu partnerstwa publiczno-privatnego)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-77 000,00 zł). Dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn; „ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2”.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+6 058,40 zł)**

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+8 558,40 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 553,88 zł) z przeznaczeniem na;

- kształcenie ustawiczne pracowników Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 558,40 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+995,48 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 995,48 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-2 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z promocją miasta.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (-43 607,00 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+4 710,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-1 857,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 857,00 zł),

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+6 567,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+879,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 152,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+4 536,00 zł)

### Rozdział 80104 – Przedszkola (-47 426,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+11 163,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 233,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 327,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 804,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 1 799,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-60 489,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Przedszkola Niepublicznego „ Bajkowy Dworek” w Mławie.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 900,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:

- Przedszkola Publicznego w Kozłowie w kwocie (+1 200,00 zł)
- Przedszkola Publicznego w Iłowie – Osadzie w kwocie (+700,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja ( -891,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-891,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-200,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-691,00 zł).

**Dział 852 – Pomoc społeczna (-72 924,00 zł)**

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-1 424,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 424,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-81 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu wyżywienia dzieci w szkołach.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 500,00 zł) z tytułu dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie pomocy społecznej.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+58 731,00 zł)**

Rozdział 85305 – Żłobki (+58 731,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+142,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+58 589,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+212 000,00 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+106 700,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 100,00 zł) dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (-995,48 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych, dotyczy: realizacji zadania pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”.

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+8 095,48 zł) z tytułu:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (+7 100,00 zł)
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+995,48 zł)

Dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

4. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 106 700,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (+25 000,00 zł).
- „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie (+27 000,00 zł),
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek wzdłuż DK 7) w kwocie (+50 000,00 zł).
- „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie PT” w kwocie (+4 700,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (-50 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych ( wydatki związane z utrzymaniem zwierząt w schroniskach)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-28 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-28 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania pn: „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie (zmiana klasyfikacji budżetowej)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+143 300,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+148 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- przegląd prawny i finansowy Spółki Wod-Kan Mława w kwocie (+60 000,00 zł),
- adaptacja lokalu usługowego do potrzeb biurowych przy ul. 18 Stycznia 4 lokal 25 w kwocie (+60 000,00 zł).
- na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł) (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 700,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+34 000,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-21 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-21 000,00 zł) z tytułu:

- dotacji dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury w kwocie (-1 000,00 zł),
- zakupu usług pozostałych w kwocie (-20 000,00 zł).

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+55 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+55 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na zakup dwóch iluminowanych ozdób świątecznych (Mikołaja oraz bombki) a także na organizację gali mecenatu kultury „Mecenas Kultury 2016r.”

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+355 000,00 zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+350 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+350 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne i wyposażenie sali ćwiczeń fitness.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową dokonuje się zmiany, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały

Przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadanie inwestycyjne pn:

- „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie” w kwocie 37 000,00 zł.
- „Budowa budynku socjalnego przy ul. Płockiej w Mławie PT” w kwocie 40 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016r nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową stanowiącym załącznik nr 4 do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016r polegającej na:

1. Zmniejszeniu planu wydatków w kwocie (-20 800,00 zł) z tytułu zakupu oprogramowań i licencji.
2. Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, serwera w kwocie (+20 800,00 zł).

Zarządzeniem Nr 163/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 21listopada 2016 zostały wprowadzone zmiany dotacji na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Powyższe zmiany spowodowały zmianę załącznika nr 8 „ Plan dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016r. „

Dochody budżetu na 2016 r. **111 699 209,07 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **117 842 360,78 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 6 143 151,71 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 10 143 151,71 zł

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