

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXV/421/2017
Rady Miasta Mława z dnia 23 października 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

I. DOCHODY (+262 715,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+263 915,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+263 915,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+263 915,00 zł) z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-1 200,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (-1 200,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu planowanej darowizny mieszkańców na budowę przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 46E w Mławie.
2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+800,00 zł) z tytułu planowanej darowizny mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie.

II. WYDATKI (+708 866,29 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+390 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+390 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława z tytułu realizacji projektu pn: „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie (-15 375,00 zł),
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 30 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie. Zadanie przeniesiono do WPF.

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława z tytułu realizacji projektu pn: „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie (+15 375,00 zł) z przeznaczeniem na promocję projektu tj. m.in. zakup tablic informacyjno promocyjnych oraz emisję ogłoszeń prasowych promujących projekt.

4. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 420 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;

- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie (+350 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap III w kwocie (+70 000,00 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa (-5 000,00 zł)

Rozdział 71035 – Cmentarze (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Iłowo-Osada na realizację zadania bieżącego pn: „ Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”. (zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono do działu 921 rozdział 92120).

Dział 750 – Administracja publiczna (+95 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+80 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych i niszczarek.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok.25.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+15 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników konkursu „Świąteczna kartka od Burmistrza”, wydruk kart i banerów świątecznych, zlecenie ogłoszeń życzeń świątecznych i noworocznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-223 000,71 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-194 169,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-298 403,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-41 253,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-94 624,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-48 348,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-16 067,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-98 111,00 zł).

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+36 754,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+16 292,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+20 462,00 zł)

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+14 730,00 zł) z przeznaczeniem na dopłatę do posiłków dla dzieci oraz zakup energii.

4. Zwiększenie planu wydatków bieżących Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na dostosowanie pracowni chemii i fizyki w związku ze zmianą ustroju oświatowego i wdrożeniem nowych podstaw programowych.

5. Zwiększenie planu wydatków bieżących Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+48 750,00 zł) z przeznaczeniem na wymianę instalacji elektrycznej, podłączenie internetu do sali dydaktycznej, wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej oraz wymianę 4 muszli klozetowych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-33 594,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w Mławie w kwocie (- 33 890,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-319,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-9 145,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-24 426,00 zł).

2. Zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+296,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+76 724,29 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-41 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-37 000,00 zł),
- Przedszkola prowadzonego przez Gminę Kozłowo w kwocie (-4 000,00 zł).

2. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-63 929,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-5 419,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-7 257,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-21 526,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-29 727,00 zł).

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-31 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatki schodowej w budynku „B” MPS Nr 4 w Mławie P.T.

4. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 400,00 zł) zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

5. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 33 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” przy Parafii Św. Rodziny w Mławie.
6. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dziecka do przedszkola publicznego w Kozłowie.
7. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatki schodowej w budynku „B” MPS Nr 4 w Mławie.
8. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+128 997,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+18 495,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+98 550,00 zł),
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 11 952,00 zł).
9. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+16 056,29 zł) z przeznaczeniem na obsługę i konserwację agregatu prądotwórczego, zakup komputera i drukarki oraz remont instalacji monitoringu.
10. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację nowego zadania inwestycyjnego wieloletniego pn: „ Budowa budynku MPS Nr4 w Mławie”.

Rozdział 80110 – Gimnazja (-105 572,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-158 630,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-157 911,00 zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (- 719,00 zł),
2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+53 058,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+53 058,00 zł),

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-86 439,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków w kwocie (-86 770,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-61 333,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-5 614,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-9 146,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-3 382,00 zł)
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-7 295,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+331,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+131,00 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+100,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+100,00 zł),

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 (+ 120 049,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-122 512,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (- 43 496,00 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 529,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 1 840,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 5 781,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-67 866,00 zł),

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+237 161,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+237 161,00 zł),

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 400,00 zł) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+33 853,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+33 845,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-29 318,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-331,00 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-11 238,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-11 126,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-3 129,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-3 494,00 zł)

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+63 163,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+352,00 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+37 114,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+14 188,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+11 509,00 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+8,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-3 992,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-976,00 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 622,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 394,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie.

Dział 855 – Rodzina (+9 214,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-11 842,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących (własnych) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-11 842,00 zł) z tytułu otrzymania dofinansowanie na realizację „ Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (+21 056,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-1 054,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2. Zwiększenia planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+22 110,00 zł) w tym:

- z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie (+14 110,00 zł),
- zakup mebli biurowych i sprzętu komputerowego w kwocie (+8 000,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+313 800,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+9 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn: Budowa przyłącza wodociągowego do ul. Granicznej 46E w Mławie (rezygnacja z wykonania zadania).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie do granic posesji Nr 46 w kwocie (+12 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Granicznej w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł) zadanie realizowane w ramach inicjatyw społecznych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych szt.30 oraz ławek szt.22

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 700,00 zł) dotyczy podróży służbowych krajowych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+700,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+134 800 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-41 200,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup i wymianę punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na Osiedlu Młodych w Mławie.
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+146 000,00 zł) dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych;
 - Budowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie w kwocie (+48 000,00 zł),
 - Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie w kwocie (+41 000,00 zł),
 - Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie w kwocie (+31 000,00 zł),
 - Budowa punktów świetlnych w ul. Narodowych Sił Zbrojnych w Mławie w kwocie (+26 000,00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+140 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+140 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont budynków i lokali komunalnych .

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+80 000,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+75 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na wydatki bieżące (realizacja konkursu grantowego na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie (+15 000,00 zł) oraz z tytułu dotacji celowej w kwocie (+60 000,00 zł) na zakup ozdób bożonarodzeniowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Iłowo-Osada na realizację zadania bieżącego pn: „ Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”. (zmiana klasyfikacji budżetowej – przeniesiono z działu 710 rozdział 71035).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+15 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+15 000,00,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup wiaty garażowej do przetrzymywania maszyn czyszczących i ciągników.

Zarządzeniem Nr 147/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 września 2017r zostały wprowadzone zmiany w planach zadań inwestycyjnych tj:

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

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie PT”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę ulicy Górnej”.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-8 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie”.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie”.

Zmiana powoduje zmianę w załączniku nr 3 wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Dochody budżetu na 2017 r. wynoszą **130 522 978,17 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą **142 672 062,95 zł**

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę (+446 151,29 zł) i wynosi 12 149 084,78 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 12 149 084,78 zł.

Przychody budżetu w kwocie 15 349 084,78 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych)