

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr IX/93/2015**  
**Rady Miasta Mława z dnia 18 sierpnia 2015r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

**I. DOCHODY (-84 000,00 zł)**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-36 000,00 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-36 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-42 000,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie” w kwocie (-2 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/2” w kwocie (-24 000,00 zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie” w kwocie (-16 000,00 zł),

2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 2220/4 i 2221/4.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+120 000,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+120 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą, w tym z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie (+80 000,00 zł) oraz z tytułu różnych dochodów (wplaty od przedsiębiorców) w kwocie (+40 000,00 zł).

**II. WYDATKI (-84 000,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+131 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+131 000,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (+104 300,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT” w kwocie (+12 300,00 zł),
- „ Przebudowa chodnika na odcinku ul. Kopernika w Mławie (strona prawa od

ul. Dudzińskiego do M.Konopnickiej”) w kwocie (+37 000,00 zł)

- „Przebudowa nawierzchni placu z urządzeniami do ćwiczeń siłowych w ul. Kopernika w Mławie” w kwocie (+55 000,00 zł),

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych w kwocie (-13 300,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa alei Świętego Wojciecha w Mławie”

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na urządzenie zieleni ul. Kopernika w Mławie poprzez dokonanie nasadzeń (odcinek wzdłuż ulic Bema i Hallera)

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

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-36 000,00 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-36 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-105 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Adama Bienia w Mławie „ w kwocie (-5 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w Alei Marszałkowskiej w Mławie od ul. Cmentarnej do wysokości działki 9072/2” w kwocie (-60 000,00 zł),

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w Mławie’ w kwocie (-40 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+69 000,00 zł) na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „Budowa przykanalika sanitarnego do działki gminnej 3822 przy ul. Sokalskiego w Mławie ” w kwocie ( + 4 000,00 zł)

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7 ” w kwocie (+50 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu ul. Dobrskiej do wysokości działek 2220/4 i 2221/4” w kwocie (+15 000,00 zł).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-11 000,00 zł)**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+120 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

### Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (-139 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta w kwocie

(-139 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I”.

Rozdział 92118 – Muzea (+8 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+8 000,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na działalność bieżącą.

**Ponadto wprowadza się zmianę w;**

**Załączniku nr 3–wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte Wieloletnia Prognoza Finansowa,** wprowadzoną Zarządzeniem Nr 92/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 czerwca 2015r. dotyczy:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 20 000,00 zł ) na zadaniu inwestycyjnym pn: „, Przebudowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 20 000,00 zł ) na zadaniu inwestycyjnym pn: „, Termomodernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”.

**Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 – „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognoza finansowa”,** polegającą na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego z:

„, Przebudowa nawierzchni chodnika łączącego ul. Kopernika z ul. M. Dąbrowskiej w Mławie”

na

„Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie, Etap I”.

Dochody budżetu na 2015 r. **92 838 292,86 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **97 710 715,67 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).