

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr V/43/2015**  
**Rady Miasta Mława z dnia 24 marca 2015 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

**Załącznik Nr 1 – Dochody (+186 911,00 zł )**

**Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+215 893,00 zł)**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+215 893,00 zł)**

1. Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+ 40 000,00 zł ) na skutek złożenia oświadczenia w dniu 20.01.2015r przez Firmę AZ-BUD o rozwiązaniu porozumienia dotyczącego dzierżawy nieruchomości w rejonie Osiedla Książąt Mazowieckich i Al. Św. Wojciecha.
2. Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+ 175 893,00 zł ) - wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż budynku przy ul. Stary Rynek 6)

**Dział 758 – Różne rozliczenia (-28 982,00 zł)**

**Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-39 030,00 zł)**

Zmniejszenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (-39 030,00 zł) z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Nr ST3.4750.5.2015 Ministra Finansów.

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+10 048,00 zł)**

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+10 048,00 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

**Załącznik Nr 2 - Wydatki (+186 911,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (0,00 zł)**

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 85 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 85 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup słupków przystankowych i wiat przystankowych.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (0,00 zł)**

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 20 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ( bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie Miasta Mława – zgodnie z aneksem nr 1 do Porozumienia z dnia 27.02.2015r)

## **Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+20 000,00 zł)**

### Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT do Urzędu Skarbowego Mława od umowy zamiany nieruchomości.

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+166 911,00 zł)**

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+166 911,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+166 911,00 zł) w tym:

- z tytułu rozliczenia podatku VAT za rok 2014r ( odliczonego w roku 2014 przy zastosowaniu współczynnika ustalonego na podstawie rejestru sprzedaży z roku 2013) w kwocie (+64 110,00 zł) ,
- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (zakup regałów do archiwum zakładowego i wyposażenia biurowego) w kwocie 67 500,00 zł,
- z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa dziedzińca zabytkowego przy Ratuszu w Mławie” w kwocie 35 301,00 zł.

## **Dział 801 – Oświat i wychowanie (0,00 zł)**

W związku z wydzieleniem z subwencji ogólnej kwoty, która ma być przeznaczona na specjalną organizację nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek oświatowych Miasta Mława.

### Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (- 1 154 411,54 zł)

1. Zmniejszenie planów finansowych wydatków jednostek oświatowych (- 1 133 211,54 zł) z tytułu zmniejszeń wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 1 052 507,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-14 853,54 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-65 851,00 zł)

1. Zmniejszenie dotacji podmiotowej w kwocie (-21 200,00 zł) przeznaczonej dla Niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie.

### Rozdział 80104 – Przedszkola (- 627 013,66 zł)

Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (- 627 013,66 zł) z tytułu zmniejszeń wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

### Rozdział 80110 – Gimnazja (- 817 473,00 zł)

1. Zmniejszenie planów finansowych wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-792 256,00 zł) z tytułu zmniejszeń wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-770 222,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-22 034,00 zł).

2. Zmniejszenie dotacji podmiotowej w kwocie (-25 217,00 zł) przeznaczonej dla Niepublicznego Gimnazjum Katolickiego w Mławie.

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 (+627 013,66 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 627 013,66 zł) z tytułu zwiększeń wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi.

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) (+1 971 884,54 zł)

1. Zwiększenie planów finansowych wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+1 925 467,54 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+770 222,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+22 034,00 zł).
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 1 052 507,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+14 853,54 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+65 851,00 zł)

2. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek oświatowych w kwocie (+46 417,00 zł) w tym:

- Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie w kwocie (+21 200,00 zł),
- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (+25 217,00 zł).

#### **Zmiana w załączniku nr 4 - Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2015 rok**

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 16 grudnia 2014r zmieniającym Rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 poz. 1952 uchylającym paragrafy:

435 – zakup usług dostępu do sieci Internet,

437 – opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej dokonano zmian w wydatkach na realizację ww. programu Zarządzeniem Nr 15/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 stycznia 2015r.

Dochody budżetu na 2015 r. **91 312 611,15 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **91 312 611,15 zł**

Przychody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych )

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