

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XIII/157/2015**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2015r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok**

**I. DOCHODY (-798 228,14 zł)**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-771 069,14 zł)**

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-507 946,14 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-507 946,14 zł) z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (-263 123,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-263 123,00 zł) z tytułu wpływów podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-27 159,00 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-64 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-64 000,00 zł) z tytułu darowizny od mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurkowej w Mławie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+36 841,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 841,00 zł) z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap VII” przy współudziale środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **II. WYDATKI (-798 228,14 zł)**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)**

#### Rozdział 01095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 421,92 zł) z tytułu zakup materiałów i wyposażenia .
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 421,92 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

### **Dział 600 – Transport i łączność (-90 000,00 zł)**

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-90 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+90 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie”.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-180 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w tym:
  - „ Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I” w kwocie (-55 000,00 zł),
  - „ Przebudowa ul. Piłsudskiego w Mławie – etap I” w kwocie (-105 000,00 zł)
  - „ Budowa chodnika i przebudowa odcinka ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie (-20 000,00 zł)

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (-365 915,14 zł)**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-68,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-68,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (- 365 876,14 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-619 616,00 zł ) w tytułu dotacji podmiotowych dla:
  - Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w kwocie (-30 178,00 zł)
  - Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-536 420,00 zł)
  - Niepublicznego Przedszkola „ Mały Żaczek” ACK przy PWSZ w kwocie (-53 018,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+253 739,86 zł ) w tym
  - dotacja dla Publicznego Przedszkola w Iłowie-Osadzie w kwocie (+3 739,86 zł)
  - realizacja zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie w kwocie (+250 000,00 zł).

### Rozdział 80110 – Gimnazja (+5,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 5,00 zł ) z tytułu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Katolickiego w Mławie.

### 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” (+24,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+24,00 zł )z tytułu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Katolickiego w Mławie.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-93 154,00 zł)**

### Rozdział 85305 – Żłobki (-93 154,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 93 154,00zł ) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-262 159,00 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-219 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa pompy i skrzyni czasu w ul. Stary Rynek w Mławie”.

2. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-239 000,00 zł ) z tytułu realizacja zadań inwestycyjnych pn:

- „ Budowa przykanalików sanitarnych w ul. Studzieniec w Mławie w kwocie (-45 000,00 zł),

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269/7w kwocie (-40 000,00 zł),

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurowej w Mławie w kwocie (-154 000,00 zł) w tym środki własne 90 000,00 zł i środki od mieszkańców 64 000,00 zł.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami ( +36 841,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 841,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap VII”.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-80 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-80 000,00 zł ) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

-„ Budowa punktów świetlnych w ul. Cichej w Mławie” w kwocie (-40 000,00 zł),

- „ Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie” w kwocie (-40 000,00 zł).

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+13 000,00 zł)**

**Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+13 000,00 zł)**

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+13 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

**Dokonyje się zmiany w załączniku nr 3 – „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”, polegającej na;**

1. Przeniesieniu planu wydatków w dziale 750 rozdział 75023 z :

„ Zakup sprzętu komputerowego, koparki i serwera” w kwocie (-11 700,00 zł) na

„ Zakup oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie”

w kwocie(+11 700,00 zł)

2. Przeniesieniu do przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej zadań inwestycyjnych tj.

- „Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie”

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Ks. Krajewskiego w Mławie”

**Dokonyje się zmiany w załączniku nr 5 – „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami**

**samorządu terytorialnego w 2015r.”** polegającej na wprowadzeniu do ww. załącznika pomocy finansowej dla Powiatowego Urzędu Pracy przyznanej Uchwałą Nr II/136/2015 Rady Miasta Mława z dnia 01 grudnia 2015r.

**Dokonyje się zmiany w załączniku nr 6 – „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2015r”**, polegającej na zmianie

dotacji celowej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, dokonanych Zarządzeniem Nr 153/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 października 2015r.

Dochody budżetu na 2015 r. **94 818 144,28 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **99 690 567,09 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)