

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XVIII/210/2016
Rady Miasta Mława z dnia 31 maja 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

I. DOCHODY (-159 397,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+2 992,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+2 992,00 zł)

Dofinansowanie w formie dotacji otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z umową Nr 28/2016/KFS.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+97 047,00 zł)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+97 047,00 zł)

Zwiększenie udziałów podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie (+97 047,00 zł) zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dział 758 – Różne rozliczenia (-407 155,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (- 407 155,00 zł)

Zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie (-407 155,00 zł) zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+2 239,00 zł)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+715,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+715,00 zł) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego (uzupełnienie planowanej dotacji dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+1 524,00 zł)

Dofinansowanie w kwocie (+1 524,00 zł) od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+145 480,00 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+145 480,00 zł)

Wpływ środków w kwocie (+145 480,00 zł) z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

II. WYDATKI (-159 397,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+94 894,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+94 894,00 zł) w tym:

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+94 894,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn; „ Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Kościuszki, Lelewela i Sienkiewiczza na skrzyżowanie typu rondo wraz z rozbudową i przebudową ulic: Lelewela w ciągu drogi powiatowej Nr 464W, Kościuszki w ciągu drogi powiatowej Nr 2370W, Granicznej i ul. Brukowej w ciągu drogi powiatowej Nr 2369W na terenie Miasta Mława”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+8 200,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+8 200,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+8 200,00 zł) z tytułu zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego od aportu (pomieszczenie węzła grupowego w budynku przy ul. Sportowej 25) przekazanego PEC Spółka z o.o Mława.

Dział 750 – Administracja publiczna (+148 472,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+148 472,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+145 480 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „ Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” . projekt dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w ramach konkursu dotacji przeprowadzonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego i Ministerstwo Rozwoju.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 992,00) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 404 916,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 329 880,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-352 237,00 zł)

w tym:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-41 653,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu energii.

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-133 102,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-107 163,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-70 319,00zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-2 650,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 065,00zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 1 585,00 zł)

3. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+25 007,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 556,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+23 451,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-51 291,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-61 806,00 zł) w tym:

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.
- Zmniejszenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-14 741,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
- Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-37 065,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

2. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 047,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 047,00 zł)

3. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+11 562,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+6 019,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+2 274,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+3 269,00 zł)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (+715,00 zł)

1. Zmniejszenie wydatków w kwocie (- 14 355,00 zł) z tytułu dotacji na pomoc finansową udzieloną dla Powiatu Mławskiego z tytułu prowadzenia przedszkola specjalnego przez Powiat Mławski (przeniesienie pomiędzy paragrafami)

2. Zwiększenie wydatków w kwocie (+ 14 355,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na prowadzenie przedszkola specjalnego przez Powiat Mławski.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+715,00 zł) z tytułu dotacji celowej przekazanej dla Powiatu Mławskiego na wydatki w zakresie wychowania

przedszkolnego (uzupełnienie planowanej dotacji dla przedszkola specjalnego prowadzonego przez Powiat Mławski)

Rozdział 80110 – Gimnazja (-106 329,00 zł) dotyczy;

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-113 502,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-67 525,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-45 977,00 zł) z tytułu wynagrodzeń.

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+7 173,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 861,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 312,00 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 (+ 84 175,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+84 175,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-2 306,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-5 934,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-4 507,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 1 194,00 zł)

- Miejskie Przedszkole samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-233,00 zł)

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+2 104,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+1 376,00 zł)

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+323,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+361,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+44,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 524,00 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-62 000,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (-62 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-62 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na otrzymaną dotację na realizację rządowego programu „Maluch – edycja 2016”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+55 953,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+55 953,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 953,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn; „Termomodernizacja budynku Miejskiej \Biblioteki \publicznej i Muzeum Ziemi \Zakrzeńskiej w Mławie”.

Do załącznika **Nr 3** „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” wprowadzono zakupy inwestycyjne tj. zakup kserokopiarki i serwera dla MOPS w Mławie, przyjęte Zarządzeniem Nr 76/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 17 maja 2016r., zgodnie z pismem FCR-I.3141.16.2016 MUW w Warszawie.

Dokonuje się zmiany załącznika **Nr 5** „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok. Polegającą na wprowadzeniu do załącznika planu wydatków w kwocie 62 000,00 zł. ujętych w Uchwale Nr XVI/187/2016 Rady Miasta Mława z dnia 29 marca 2016r.

Dokonuje się zmiany załącznika **Nr 7** „Plan dochodów z zakresu administracji rządowej na 2016r” na podstawie pisma Nr FCR-I.3111.23.12.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, zwiększające dochody z tytułu pomocy społecznej (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego).

Dochody budżetu na 2016 r. **105 875 589,68 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **111 718 741,39 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 5 843 151,71 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 9 843 151,71 zł

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