

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXI/252/2016/2016
Rady Miasta Mława z dnia 23 sierpnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

I. DOCHODY (+796 394,64 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+333 970,64 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+333 970,64 zł)

Zwrot kwoty (+333 970,64 zł) z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w tym:

- zwrot dotacji w kwocie (+266 743,64 zł)
- odsetek od zwróconej nienależnie dotacji w kwocie (+67 227,00 zł)

Miasto Mława otrzymało dotację ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” , dotację zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako nienależnie pobraną Miasto zwróciło, jednocześnie zaskarżając ww. decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Województwa Mazowieckiego.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+100 000,00 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-300 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+400 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+149 550,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 149 550,00 zł)

Dochody w kwocie (+149 550,00 zł) z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Budowa zbiorników retencyjnych na terenie miasta Mława” w kwocie 144 700,00 zł
- „Budowa budynku socjalnego w Mławie” w kwocie 4 850,00 zł.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+36 874,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+36 874,00 zł)

Dotacja w kwocie (+36 874,00 zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu m. Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+176 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+176 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+176 000,00 zł) z tytułu darowizny w kwocie 22 200,00 zł oraz wpłat od sponsorów w kwocie 153 800,00 zł z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

II. WYDATKI (+796 394,64 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+15 106,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-94 894,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-94 894,00 zł) przeznaczonych na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn; „ Poprawa spójności komunikacyjnej poprzez rozbudowę skrzyżowania ulic: Kościuszki, Lelewela i Sienkiewicza 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”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+110 000,00 zł) w tym;

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektowej budowy kładki pieszo rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E67.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „ Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej

Dział 750 – Administracja publiczna (+19 095,54 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+19 095,54 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+19 095,54 zł) z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do ubiegania się środki zewnętrzne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+50 697,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+18 000,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia planu wydatków w kwocie (+18 000,00 zł) dla jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi zastępstwa procesowego w zakresie rozliczania VAT w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+19 197,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia planu wydatków w kwocie (+14 697,00 zł) dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej, zgodnie z zasądzonym Wyrokiem Sygn.akt IV P 231/15.

2. Zwiększenia planu wydatków w kwocie (+4 500,00 zł) dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi zastępstwa procesowego w zakresie rozliczania VAT.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+9 000,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków w kwocie (+9 000,00 zł) dla jednostek oświatowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi zastępstwa procesowego w zakresie rozliczania VAT w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł).

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (+4 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi zastępstwa procesowego w zakresie rozliczania VAT.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+4 500,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (+4 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi zastępstwa procesowego w zakresie rozliczania VAT.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+4 500,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+4 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+4 500,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczenia usługi zastępstwa procesowego w zakresie rozliczania VAT.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+490 596,10 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+110 794,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+188 794,00 zł)

z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „ Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie (+60 000,00 zł),
- „ Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ul. Sienkiewicza, Lelewela, Kościuszki, Granicznej i Brukowej w Mławie – etap I” w kwocie (+94 894,00 zł),
- „ Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie (+33 900,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-78 000,00 zł) dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Lazurkowej w Mławie” w kwocie (-28 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Działdowskiej w Mławie do wysokości działki 11-269-7” w kwocie (-31 000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, Reja, Dalekiej i Zacisze w Mławie” w kwocie (-19 000,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+36 874,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+36 874,00 zł) z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu m. Mława.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+12 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont urządzeń na placu zabaw m.in. bujaka „Wielbłąd” i „Zajac” oraz remont nawierzchni przejścia pieszego obok kawiarni w parku miejskim.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+310 928,10 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+312 928,10 zł) przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych:

- „ Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek przy DK 7) w Mławie” w kwocie (+21 000,00 zł),
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap I” w kwocie (+180 000,00 zł),
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Maczka w Mławie” w kwocie (+21 000,00 zł),
- „ Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie” w kwocie (+29 928,10 zł),
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Wetmańskiego w Mławie” w kwocie (+27 000,00 zł),
- „Budowa punktów świetlnych w ul. Pużaka w Mławie” w kwocie (+6 000,00 zł),
- „Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca

w Mławie” w kwocie (+28 000,00 zł),

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktów świetlnych w ul. Spokojnej w Mławie” w kwocie (- 2 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont budynku przy Pl. 1 Maja w Mławie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+188 400,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+176 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+176 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+4 100,00 zł)

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie z przeznaczeniem na wykonanie badań wykopaliskowych.

Rozdział 92118 – Muzea (+8 300,00 zł)

Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie (+8 300,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na:

- wykonanie specjalistycznych gablot muzealnych w kwocie (+4 500,00 zł),
- zatrudnienie pracownika w kwocie (+3 800,00 zł).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+23 500,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+19 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+19 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+4 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł) przeznaczonych na zakup kontenera biurowego dla ratowników Zalewu Ruda (rezygnacja z zakupu)

2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+24 500,00 zł) w tym na:

- pokrycie kosztów świadczenia usługi zastępstwa procesowego w zakresie rozliczania VAT w kwocie (+4 500,00 zł),
- na zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu sportowego) w kwocie (+11 780,00 zł)
- różne opłaty i składki (dzierżawa terenu od Nadleśnictwa Dwukoły) w kwocie (+8 220,00 zł)

Do załącznika **Nr 3** „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” wprowadzono zmianę dotyczącą zakupów inwestycyjnych Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie polegająca na:

- zmniejszeniu środków w kwocie (-4 487,40 zł) przeznaczonych na zakup bramek do piłki nożnej,
- zmniejszeniu środków w kwocie (-2 019,51 zł) przeznaczonych na zakup kosiarki samobieżnej.
- zwiększenie środków w kwocie (+6 506,91 zł) z przeznaczeniem na zakup budki wartowniczej.

Dochody budżetu na 2016 r. **108 546 953,13 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **114 620 104,84 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 6 073 151,71 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 10 073 151,71 zł

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