

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXV/302/2016
Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

I. DOCHODY (-1 289 181,00 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-1 314 960,00 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-814 960,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 814 960,00 zł) z podatku od nieruchomości.

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 (-500 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 500 000,00 zł) z podatku od nieruchomości.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+25 779,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+25 779,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+25 779,00 zł) z tytułu otrzymania z Ministerstwa Rozwoju i Finansów subwencji oświatowej , zgodnie z pismem Nr ST5.4750.429.2016.34g z dnia 29 listopada 2016r.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-800 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-800 000,00 zł) z tytułu planowanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn;” Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie –etap I”, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+800 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+800 000,00 zł) z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn;” Przebudowa obiektów sportowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie –etap I”, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

II. WYDATKI (- 1 289 181,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-2 054,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 054,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (obsługa strefy płatnego parkowania).
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-12 054,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie – etap 2”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+46 934,96 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 934,96 zł) z przeznaczeniem na zapłatę podatku VAT od przekazanego aportu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie (działka plus dokumentacja projektowa budynku przy ul. Abp.A Nowowiejskiego)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-46 934,96 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 934,96 zł) z tytułu zmniejszenia kwoty poręczenia kredytu zaciągniętego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie.

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

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup aparatów powietrznych dla strażaków OSP w Mławie.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 500,00 zł) z tytułu wydatków bieżących (zakup usług remontowych i pozostałych oraz zakupu materiałów i wyposażenia).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-1 074 281,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-30 470,00 zł) dotyczy:

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 470,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (-47 864,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-47 864,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-693 330,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-693 330,00 zł)

z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-499 850,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-9 472,00 zł),

Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie” w kwocie (-127 437,00 zł)

- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie (-56 571,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja (-300 172,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 172,00 zł)

z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie” w kwocie (-64 724,00 zł),
- Gimnazjum Katolickiego im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie” w kwocie (-61 706,00 zł),
- Społecznego Gimnazjum „Wypianum” w Mławie w kwocie (-20 937,00 zł),
- Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy PPUDż „Dźwigpol” w Mławie” w kwocie (-126 434,00 zł),
- Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK” w Mławie w kwocie (-26 371,00 zł).

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 (-1 874,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 874,00 zł)

z tytułu dotacji podmiotowej dla;

- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-1 652,00 zł)
- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie” w kwocie (-222,00 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 (-571,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-571,00 zł)

z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-800,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (-800,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-800,00 zł)

z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy dworek” w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-212 046,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-141 100,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-141 100,00 zł) z tytułu realizacji zadania pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II”. Pozostały plan w kwocie 132 000,00 zł przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-60 946,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 054,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT”.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-73 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie”. ” Pozostały plan w kwocie 5 000,00 zł przenosi się do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

W planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową dokonuje się zmiany na podstawie Zarządzenia Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Mława z dnia 08 grudnia 2016r. polegającej na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 500,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie”.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 500,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie PT.

Dochody budżetu na 2016 r. **112 994 789,07 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **119 137 940,78 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 6 143 151,71 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 10 143 151,71 zł

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