

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XXXIV/411/2017**  
**Rady Miasta Mława z dnia 26 września 2017r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

**I. DOCHODY (-4 378 904,96 zł)**

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+32 098,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+32 098,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+32 098,00 zł) z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST5.4750.9.2017.8g Ministra Rozwoju i Finansów.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-4 434 172,96 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (- 4 434 172,96 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 434 172,96 zł) w tym:  
- z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn: Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (-4 402 572,96 zł),  
- z tytułu planowanej darowizny mieszkańców na budowę odcinka sieci wodociągowej w kwocie (-31 600,00 zł) dotyczy: ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie w kwocie (-19 600,00 zł) oraz ul. Fortepianowej w Mławie w kwocie (-12 000,00 zł.)

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+23 170,00 zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+23 170 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+23 170,00 zł) z tytułu otrzymanych środków z Unii Sportu w ramach uczestnictwa w projekcie powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

**II. WYDATKI (- 9 378 904,96 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (-630 000,00 zł)**

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+45 000,00 zł)

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg powiatowych).

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-630 000,00 zł)**

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie” w kwocie (+12 000,00 zł),

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-642 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn:

- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie (-347 000,00 zł),

- Przebudowa ulicy Złotej w Mławie w kwocie (-295 000,00 zł).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+400 000,00 zł)**

**Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+400 000,00 zł)**

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400 000,00 zł) z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego poprzez wniesienie wkładu pieniężnego dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o w Mławie.

**Dział 710 – Działalność usługowa (+5 000,00 zł)**

**Rozdział 71035 – Cmentarze (+5 000,00 zł)**

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Iłowo-Osada na realizację zadania bieżącego pn: „ Remont pomnika ku czci pomordowanych więźniów niemieckiego obozu koncentracyjnego w Działdowie – las białucki”

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+61 505,00 zł)**

**Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+11 505,00 zł)**

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 505,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego.

**Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (+50 000,00 zł)**

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu udzielenie pomocy finansowej dla Gminy Chojnice na realizację zadania pn: „ Zakup umundurowania bojowego dla OSP”

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (-54 930,00 zł)**

**Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (+942 432,89 zł)**

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+882 432,89 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+370 954,11 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+511 478,78 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T. w kwocie (+30 000,00 zł),
- „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T. w kwocie (+30 000,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+123 971,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+123 971,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+73 305,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+50 666,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (-1 025 813,89 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 1 (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie ) w kwocie (-30 847,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych i zakupu pomocy dydaktycznych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 (Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie) w kwocie (-30 847,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych i zakupu pomocy dydaktycznych.

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-964 119,89 zł) w tym:

- (Gimnazjum Nr 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 Mławie w kwocie (-370 954,11 zł)
- (Gimnazjum Nr 2 )Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-593 165,78 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 (+2 976,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 976,00 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 (-98 496,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-98 496,00 zł)

**Dział 852 – Pomoc społeczna (-65 000,00 zł)**

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (-65 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-65 000,00 zł) z tytułu pomocy w zakresie dożywiania ( spadek liczby rodzin zgłaszających się do MOPS o opłacenie posiłków dla dzieci w szkołach).

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+53 236,00 zł)**

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+50 978,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+50 978,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+19 957,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+31 021,00 zł)

### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+2 258,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 258,00 zł).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-9 364 285,96 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-8 941 573,62 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-9 284 573,62 zł ) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (-8 039 792,62 w tym: środki z UE w kwocie (-4 402 572,96 zł), środki własne w kwocie (-3 637 219,66 zł)
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Żabieniec do działki nr 934/4 w Mławie w kwocie (-49 000,00 zł),
- „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie (-120 000,00 zł),
- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Fortepianowej w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie (-12 500,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-25 500,00 zł),
- „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie w kwocie (-882 440,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (-44 000,00 zł),
- „Budowa sieci wodociągowej w ul. Łąkowej w Mławie w kwocie (-74 000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie w kwocie (-2 000,00 zł),
- „Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Zduńskiej w Mławie w kwocie (-5 341,00 zł),

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+343 000,00 zł ) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (+337 700,00 zł),

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie (+5 300,00 zł).

#### Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+30 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 30 000,00 zł) dotyczy zakupu usług remontowych ( naprawa dachu i podłogi estrady w parku miejskim oraz zamontowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ( wykonanie cięć w koronach drzew (park miejski).

#### Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-21 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-3 500,00 zł) z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-21 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Zadanie wieloletnie.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 3 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup tablic promujących wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława).

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-431 212,34 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-412 500,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:

- Opracowanie P.T. dla koncepcji przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie w kwocie (-4 000,00 zł) Zadanie wieloletnie,

- Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła Św. Wawrzyńca w Mławie w kwocie (-8 500,00 zł),

- Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Abp Nowowiejskiego w Mławie w kwocie (-400 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-18 712,34 zł) dotyczy zabezpieczonych środków na podatek VAT.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+120 000,00 zł)**

#### Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+120 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+120 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (+95 570,00 zł)**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+47 400,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+47 400,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn:

- „Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie ” w kwocie (+17 400,00 zł),
- „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II w kwocie (+30 000,00 zł)

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+38 170,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+38 170,00 zł) z przeznaczeniem na;

- dowóz dzieci z mławskich szkół na pływalnię w ramach lekcji WF w kwocie (+15 000,00 zł),
- przeglądy serwisowe urządzeń wentylacyjnych w budynku fitness – siłownia w kwocie (+4 170,00 zł) oraz na pokrycie kosztów związanych z usługą instruktorską w kwocie (+19 000,00 zł).

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację imprezy sportowej (dziecięca piłka sportowa) w ramach Programu „Glinka Academy”.

Zarządzeniem Nr 128/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 sierpnia 2017r zostały wprowadzone zmiany;

1. W zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholowym polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami tj:

- zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego oraz szkoleń pracowników.
- zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty przeprowadzenia badań i wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika nr 7 do niniejszej uchwały

2. W zakresie realizacji zadań inwestycyjnych polegające na;

- zmniejszeniu planu wydatków w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie P.T.
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap II.

Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika nr 4 do niniejszej uchwały

Dochody budżetu na 2017 r. wynoszą **128 394 677,17 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą **140 097 610,66 zł**

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę (-5 000 000,00 zł) w związku z rezygnacją wyemitowania obligacji komunalnych na realizację projektu pn : „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” .

Deficyt w kwocie 11 702 933,49 zł) (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 11 702 933,49 zł.

Przychody budżetu w kwocie 14 902 933,49 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł ( wykup obligacji komunalnych )