

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXVI/431/2017
Rady Miasta Mława z dnia 28 listopada 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

I. DOCHODY (-820 435,92 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-786 553,92 zł)

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-786 553,92 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-786 553,92 zł) z tytułu wpływów odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-33 882,00 zł)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-33 882,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-33 882,00 zł) z tytułu zmniejszenia dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie środków na realizację zadania pn: „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie - wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe).

II. WYDATKI (- 820 633,75 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-270 000,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy(-235 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-235 000,00 zł) w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zmniejszona ilość wydawania kart Mławiaka (-25 000,00 zł),
- zakup usług pozostałych (rezygnacja ze zwiększenia nowych tras w roku 2017) w kwocie (-200 000,00 zł),
- zakupy inwestycyjne (zakup tablic przystankowych MKM- rezygnacja z zadania w związku z nowym postępowaniem i koniecznością dokonania modyfikacji lokalizacji niektórych przystanków) w kwocie (-10 000,00 zł).

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe (-45 000,00 zł) w tym;

Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 45 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej dla Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK 7 w Mławie.”

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z obsługą Strefy Płatnego Parkowania.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa (+2 500,00 zł)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+2 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (zwiększenie funduszu remontowego w budynkach wspólnoty mieszkaniowej gdzie gmina posiada swoje udziały).

Dział 750 – Administracja publiczna (-81 116,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-82 005,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-82 005,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn:

„ Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok.25. Zadanie przenosi się do zadań wieloletnich (WPF)

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+889,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+889,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+3 627,25 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+33 825,25 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-24 000,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie P.T. Zadanie przenosi się do zadań wieloletnich (WPF) oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania na:

„ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-24 000,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie P.T. Zadanie przenosi się do zadań wieloletnich (WPF) oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania na:

„ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”

3. Zmniejszenia planu wydatków Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-222,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

4. Zwiększenia planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+28 107,25 zł) z przeznaczeniem za zakup materiałów i wyposażenia(m.in. zakup stolików i krzesełek dla klas VII), zakup usług pozostałych, szkolenie pracowników oraz zakup materiałów dydaktycznych .

5. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie.

6. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+12 940,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+748,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+9 102,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+3 090,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+3 100,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 100,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-42 210,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-81 400,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

2. Zmniejszenia planu wydatków Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-3 275,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+37 300,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie.

4. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+5 165,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+297,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 802,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 1 066,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja (+6 912,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+6 912,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 505,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 407,00 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 (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatkowe godziny dla nauczyciela wspomagającego).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-322 144,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-168 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-168 000,00 zł) z uwagi na spadek rodzin ubiegających się o pomoc w formie zasiłków celowych lub okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-154 144,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-154 144,00 zł) w tym z tytułu:

- zwiększonego dofinansowanie z budżetu państwa na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w kwocie (-34 144,00 zł)
- zaplanowanej odprawy emerytalno – rentowej dla pracownika który nie skorzystał z przysługującego mu prawa oraz dla pracownika który miał powrócić do pracy po urlopie rodzicielskim a skorzystał z urlopu wychowawczego w kwocie (-120 000,00 zł).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+20 000,00 zł)

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów Burmistrza Miasta uczniom za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne bądź sportowe.

Dział 855 – Rodzina (-69 561,00 zł)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (+439,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+439,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (-70 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-70 000,00 zł) z uwagi na zmniejszoną liczbę dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Kowalewie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-143 940,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-274 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-210 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie”. Zadanie przenosi się do zadań wieloletnich (WPF).

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-64 400,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”. Zadanie przenosi się do zadań wieloletnich (WPF).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-45 040,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 040,00 zł) z tytułu zakupów inwestycyjnych (wymiana pieców węglowych w ramach realizacji

zadania pn: „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie - wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np. gazowe)”.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+28 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+28 000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku i lecznicy weterynaryjnej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+147 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 000,00 zł) w tym;

- z tytułu uzyskania niższej ceny za opracowanie „Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Mława” w kwocie (-10 000,00 zł),

- z tytułu niewykonania wydatków w kwocie (-50 000,00 zł) związanych z regulacją rowów melioracyjnych, wykonanie dokumentacji technicznej stref ochronnych ujęć wody.

2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z planowanych kar, odszkodowań i grzywien na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

3. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-500,00 zł) z planowanych kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+210 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+40 000,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury na wydatki bieżące (zakup energii, organizację Jarmarku Bożonarodzeniowego wraz z szopką oraz wydanie płyty z kolędami w wykonaniu zespołu Cantare oraz Orkiestry Miejskiej).

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92605 – Pozostała działalność (0,00 zł)

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

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego dla Fundacji „Glinka Academy”.

W załączniku nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017r nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie” w kwocie 15 000,00 zł.

Zarządzeniem Nr 162/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 07 listopada 2017r zostały wprowadzone zmiany w planach zadań inwestycyjnych tj:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-19 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni w ul. Ciechanowskiej w Mławie na odcinku od ul. Górnej do działki nr 2289”.

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+19 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn:

- Przebudowa chodnika i parkingu w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł),

- Przebudowa parkingu w ul. Długiej w Mławie w kwocie (+9 000,00 zł).

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

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-6 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie”.

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+6 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie do granicy posesji Nr 46”.

Zmiana powoduje zmianę w załączniku nr 4 wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową.

Dochody budżetu na 2017 r. wynoszą **129 922 227,26 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą **142 071 114,21 zł**

Deficyt budżetu uległ zmniejszeniu o kwotę (-197,83 zł) i wynosi 12 148 886,95 zł.

(na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 12 148 886,95 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12 149 084,78 zł przeznacza się na:

- pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12 148 886,95 zł,

- rozchody z tytułu zwrotu udziałów podatku dochodowego od osób prawnych dla Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna w kwocie 197,83 zł.

Przychody budżetu w kwocie 15 349 084,78 zł

Rozchody budżetu uległy zwiększeniu o kwotę (+197,83 zł) po zmianie wynoszą

3 200 197,83 zł, przeznacza się na:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 200 000,00 zł

- zwrot udziałów podatku dochodowego od osób prawnych dla Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna w kwocie 197,83 zł.