

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XLII/501/2018**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 maja 2018r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

**I. WYDATKI (+581 146,98 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+120 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+120 000,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont chodnika w ul. Spichrzowej w Mławie.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa odcinka ul. Bursztynowej w Mławie”.

**Dział 750 Administracja publiczna (+247 906,12 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) (+200 841,12 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 841,12 zł) z przeznaczeniem na remont ( wymiana instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta Mława) wdrożenie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych jednostkach Miasta Mława , koszty obsługi bankowej , prowizja od emisji obligacji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+47 065,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+47 065,00 zł) z przeznaczeniem na produkcję filmu promującego Mławę „, Mława w pigułce”, kampanie społeczne w mediach oraz emisja materiałów programowych w telewizji lokalnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+258 872,86 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+43 783,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-7 703,77 zł) z tytułu zakupu energii.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-91 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:
  - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-45 000,00 zł),
  - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-46 000,00 zł),

3. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+134 783,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+19 136,00),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+17 853,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+97 794,00 zł)

4. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+7 703,77 zł) z przeznaczeniem na zapłatę kary z tytułu niewykonania zobowiązania do odbioru Kontraktowych Ilości Obowiązkowych wynikających z umowy kompleksowej dostarczania paliw gazowych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+164 458,86 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+127 534,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+93 233,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+20 001,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+14 300,00 zł)

2. Zwiększenia planu wydatków dla Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+4 551,00 zł) z przeznaczeniem na remont instalacji ciepłej wody wraz z wymiana pompy z filtrami.

3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+32 373,86 zł) z przeznaczeniem na remont budynku przedszkola, naprawę tarasu, schodów, podjazdu dla niepełnosprawnych.

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 (+50 631,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+50 631,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+28 139,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+22 492,00 zł)

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mława w kwocie (+10 000,00 zł) na przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych w zakresie uzależnienia od różnych substancji psychoaktywnych,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (- 10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mława w kwocie (-10 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza (+13 688,00 zł)**

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+13 688,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+13 688,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

## **Dział 855 – Rodzina (-77 000,00 zł)**

### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (-77 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku z otrzymaną dotacją celową wprowadzoną do budżetu Miasta Zarządzeniem Nr 82/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 maja 2018r.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-27 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-14 670,00 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-82 770,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-180 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie.

2. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+97 230,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynku wielorodzinnego przy ul. Apba Nowowiejskiego w Mławie”.

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+20 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-26 000,00 zł) z tytułu zakupu modułu do obsługi gospodarki odpadami

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 000,00 zł) przeznaczeniem na serwis i nadzór nad oprogramowanie do obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi w kwocie (+26 000,00 zł) oraz na realizację zadania pn: „ Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu m. Mława – etap X” w kwocie 20 000,00 zł .

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+48 100,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+9 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont dachu, wymianę oświetlenia na klatkach schodowych, wykonanie opaski betonowej w budynku przy ul. Napoleńskiej 21.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+39 100,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II”.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+19 350,00 zł)**

### Rozdział 92116 – Biblioteki (+19 350,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+19 350,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na zakup książek w kwocie 10 000,00 zł oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnym w kwocie 9 350,00 zł.

## **Dział 926- Kultura fizyczna (+13 000,00 zł)**

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+13 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+13 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy ( lin kąpieliskowych, boi kąpieliskowych wraz z obciążnikami oraz siedziska dla ratowników) w związku z przygotowaniem kąpieliska nad zalewem Ruda.

Dochody budżetu na 2018 r. **132 973 750,05 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. **155 014 248,28 zł**

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę (+581 146,98 zł) i po zmianie wynosi 22 040 498,23 zł ( na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 5 040 498,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 000 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 25 840 498,23 zł w tym:

- wolne środki w kwocie 8 840 498,23 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł ( wykup obligacji komunalnych )