

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XIX/233/2016r.**  
**Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2016r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok**

**I. DOCHODY (+575 028,00 zł )**

**Dział 600 – Transport i łączność (+525 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+525 000,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+525 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie”

**Dział 750 – Administracja publiczna (+132 960,00 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+132 960,00zł)

1. Dofinansowanie w formie dotacji otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z umową Nr 30/2016/KFS w kwocie (+2 028,00 zł)

2. Dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie (+130 932,00 zł) na Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**(-130 932,00 zł)**

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

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-130 932,00 zł) z tytułu podatku od środków transportowych

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+30 000,00zł)**

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  
(+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (+18 000,00 zł)**

### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+18 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+18 000,00 zł) z tytułu świadczonych usług (nauka pływania).

## **II. WYDATKI (+805 028,00 zł)**

### **Dział 600 – Transport i łączność (+500 000,00 zł)**

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+500 000,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-60 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego w tym:
  - „Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie (-25 000,00 zł)
  - „Przebudowa ul. Wasiłowskiego w Mławie w kwocie (-35 000,00 zł)
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+560 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:
  - „Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie - etap II w kwocie (+35 000,00 zł)
  - „Przebudowa odcinka ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie (+525 000,00 zł)

### **Dział 710 – Działalność usługowa (0,00 zł)**

#### Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 200,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 200,00 zł) z tytułu pochodnych od wynagrodzeń Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Mławie.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+2 028,00 zł)**

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+2 028,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-138 932,00 zł) w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-8 000,00 zł)
  - realizacja projektu pn: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” w kwocie (- 130 932,00 zł) ( środki własne)
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+140 960,00) z przeznaczeniem na:
  - szkolenie pracowników w kwocie (+2 028,00),
  - zakup urządzeń klimatyzacyjnych w kwocie (+8 000,00 zł)
  - realizację projektu pn: „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta Mława” w kwocie (+130 932,00 zł) ( środki pochodzą z dotacji celowej )

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 75 000,00 zł)**

### Rozdział 80104 – Przedszkola (-75 000,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-75 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 3 w Mławie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (+30 000,00zł)**

### Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+30 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przekazywanych do budżetu wojewody.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+230 000,00 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+279 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+329 800,00 zł) z przeznaczeniem na dopłatę do taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków obowiązujących na terenie Miasta Mława.
2. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-50 000,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie” .

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+230 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+230 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych ( zabezpieczenie realizacji umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Miasta Mława z nieruchomości zamieszkałych)

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-379 800,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-379 800,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- „ Budowa punktów świetlnych w rejonie kościoła św. Wawrzyńca w Mławie” w kwocie (-50 000,00 zł),
- Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Łojewskiego w Mławie w kwocie (-180 000,00 zł) rezygnacja z wykonania inwestycji,
- Budowa punktów świetlnych w ul. Lelewela w Mławie w kwocie (-40 000,00 zł) rezygnacja z wykonania inwestycji,
- Przebudowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (-109 800,00 zł).

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn:

- „ Budowa punktów świetlnych w rejonie zabytkowego kościoła św. Wawrzyńca w Mławie „ w kwocie (+50 000,00 zł) , (przeniesienie między rozdziałami, zmiana nazwy zadania inwestycyjnego)
- Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+50 000,00 zł) dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn: „ Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie PT”.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna (+118 000,00 zł)**

#### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+110 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+110 000,00 zł ) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu uzdatniania wody na obiekcie Krytej Pływalni w Mławie.

#### Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+8 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-10 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie.
2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+18 000,00 zł) z tytułu zakupu usługi instruktorskiej w kwocie 12 000,00 zł oraz zakupu usług badania jakości wody na kąpieliskach w kwocie 6 000,00 zł.

Dokonuje się zmiany w załączniku **Nr 3 „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” polegającej na:**

1. Zmniejszeniu planowanych środków w kwocie (-82 000,00 zł) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marii Dąbrowskiej w Mławie”.
2. Wprowadzeniu nowych zadań inwestycyjnych na kwotę (+82 000,00 zł) w tym:
  - „ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie” w kwocie (+70 000,00 zł),
  - „ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wójtostwo w Mławie” w kwocie (+12 000,00 zł).

Dochody budżetu na 2016 r. **106 459 039,68 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **112 532 191,39 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).