

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXIII/280/2016
Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2016 rok

I. DOCHODY (+216 734,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+93 440,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+93 440,00 zł)

Zwrot z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odsetek w kwocie (+93 440,00 zł) od zwróconej nienależnie dotacji, którą Miasto Mława otrzymało ze środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II”, dotację zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego jako nienależnie pobraną Miasto zwróciło, jednocześnie zaskarżając ww. decyzję. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzje Województwa Mazowieckiego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+123 294,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+123 294,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+123 294,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, dofinansowanie otrzymano od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 105A/2016.

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-28 000,00 zł) z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, które winny być ewidencjonowane jako dochody miasta (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+28 000,00 zł) z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, (zmiana klasyfikacji budżetowej).

II. WYDATKI (+216 734,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 60 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 60 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic Miasta Mława).

Dział 750 – Administracja publiczna (+36 400,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-657,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+657,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot dotacji celowej do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+40 400,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 400,00 zł) w tym na:

- zakup sprzętu i usług do realizacji projektu pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława” w kwocie 32 900,00 zł,
- wynajem pomieszczeń PEC Mława dla jednostki realizującej projekt pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Mława” w kwocie 7 500,00 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-4 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 4 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+317 697,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+341 292,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-67 510,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-11 229,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 715,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-47 236,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-6 330,00 zł)
2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+408 802,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+37 239,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+268 134,00 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+103 429,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+34 829,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (- 850,00 zł) z tytułu pochodnych.

2. Zwiększenia planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+35 679,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+70 553,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-80 288,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-3 055,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-23 835,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-46 429,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-6 969,00 zł).

2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+148 841,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+48 709,00 zł),
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 100 132,00 zł).

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł)

z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (-359 669,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-357 669,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-280 688,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-76 981,00 zł).

2. Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł)

z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie.

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 (-22 585,00 zł)

Zmniejszenia planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-22 585,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

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 (+ 129 983,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-70 947,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 4 414,00 zł),

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 154,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 2 914,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 63 465,00 zł),
2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+200 930,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+62 338,00 zł),
- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+137 014,00 zł),
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+349,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 129,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+100,00 zł),

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+123 294,00 zł) dotyczy:

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+123 294,00 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

2. Zwiększenie planu wydatków MOPS w Mławie w kwocie (+4 000,00 zł)

z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (środki zostaną wykorzystane na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów mławskich szkół podstawowych (przeciwdziałanie używaniu dopalaczy i narkotyków przez dzieci i młodzież).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-88 000,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-90 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-90 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) dla Stowarzyszenia Bądźmy Razem z przeznaczeniem na transport żywności.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+2 027,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+2 027,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+2 027,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+2 021,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+2 021,00 zł)

1. Zmniejszenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-24 940,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 8 235,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 102,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-14 603,00 zł)
2. Zwiększenia planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+26 961,00 zł)

z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+45,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+26 916,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-151 611,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-145 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”

Zmiana z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej (źródło finansowania)

3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 400,00 zł) dotyczy realizacji projektu pn” : Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” , środki przeniesiono do działu 750 Administracja publiczna na zakup sprzętu komputerowego.

4. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-105 000,00 zł) dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- „, Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie „, w kwocie (-62 000,00 zł),
- „, Przebudowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Zduńskiej w Mławie” w kwocie (-43 000,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-55 500,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „, Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie (odcinek przy DK7”. Zadanie przeniesiono do zadań wieloletnich – okres realizacji 2016-2017)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania pn: „, Budowa punktów świetlnych w ul. Pogorzelskiego w Mławie”. Zadanie jednoroczne.

3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 500,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „, Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap I

4. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+1 000,00 zł)

z przeznaczeniem na realizację zadania pn: „ Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielna w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-6 211,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 6 211.00 zł) z zakupu usług pozostałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+6 200,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+6 200,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 200,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na wydatki bieżące (Dzień Nauczyciela).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+92 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+90 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+90 000,00 zł) z przeznaczeniem na uruchomienie i eksploatację nowo powstałego budynku szatni i Sali ćwiczeń fitness.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników Turnieju Rekiny Siatkówki i Półmaratonu Mławskiego.

Dochody budżetu na 2016 r. **110 953 246,03 zł**

Wydatki budżetu na 2016 r. **117 026 397,74 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).