

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XXX/344/2017**  
**Rady Miasta Mława z 25 kwietnia 2017 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

**I. DOCHODY (+2 310 195,22 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+2 298 195,22 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+2 298 195,22 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 298 195,22 zł) z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020) Oś Priorytetowa RPO WM – VII Rozwój regionalnego systemu transportowego Działanie – 7.1 Transport drogowy na realizację projektu pn.: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 000,00 zł)**

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

**Dział 855 – Rodzina (+10 000,00 zł)**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

**II. WYDATKI (+8 473 506,22 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+6 256 300,22 zł)**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe(+240 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+240 000,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn; „ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej z DK7 w Mławie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+6 016 300,22 zł) w tym;

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie

(-15 000,00 zł) przeniesienie do wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” .

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 031 300,22 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie (+4 711 300,22 zł),
- „Budowa ul. Dźwigowej w Mławie” w kwocie (+720 000,00 zł),
- „Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie” w kwocie (+600 000,00 zł).

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+96 544,51 zł)**

### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+916,60 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+916,60 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+62 835,79 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+62 835,79 zł) z tytułu:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+11 521,79 zł)
- zakupu, wdrożenia modułu i platformy Rejestratora Czasu Pracy w kwocie (+18 314,00 zł),
- wdrożenie zarządzania placówkami oświatowymi metodą „bonu organizacyjnego” w kwocie (+33 000,00 zł)

### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+31 921,12 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+31 921,12 zł) z przeznaczeniem na emisję spotów kampanii społecznych na antenie Radia 7 „Zwolnij, chroń nasze dzieci, bezpieczny pieszy”, „Zamieszkać w Mławie” oraz wydanie kwartalnika „Informator miejski”.

### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+871,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (+871,00 zł) z tytułu:

- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+871,00 zł),

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+200 203,53 zł)**

### Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

(+200 000,00 zł)

Wpłata w kwocie (+200 000,00 zł) na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „ Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”.

### Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 363,00 zł ) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 363,00 zł) z przeznaczeniem na ubezpieczenie komunikacyjne pojazdów OSP w Mławie.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+203,53 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+203,53 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+580 628,00 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-23 581,00 zł) dotyczy:

1. W związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje się zmian wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-31 393,00 zł)

2. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-6 760,00 zł ) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 5 514,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 1 246,00 zł)

3. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+14 572,00 zł ) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 6 944,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 628,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+114 346,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+114 346,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z uwagi na zmniejszoną dotację celową z budżetu państwa.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+434 568,00 zł) dotyczy:

1. W związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje się zmian wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w kwocie (-47 686,00 zł) tj:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-10 423,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-30 420,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-6 843,00 zł)

2. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-271,00 zł ) dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

3. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+20 365,00 zł ) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+5 202,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+13 965,00 zł)  
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+1 198,00 zł)  
2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+462 160,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników z uwagi na zmniejszoną dotację celową z budżetu państwa w tym dla:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+83 898,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+135 896,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+209 983,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+32 383,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja ( +3 804,00 zł) dotyczy:

Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+3 804,00 zł ) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+672,00 zł)
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 132,00 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 (+193 511,00 zł)

1. W związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje się zmian wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w kwocie (+210 905,00 zł) tj:

- Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+165 948,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+10 423,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+27 691,00zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 843,00 zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (-17 394,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (dotacja celowa).

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 (-141 151,00 zł)

W związku z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach, w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dokonuje się zmian wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w kwocie (-141 151,00 zł) tj:

- Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-172 544,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+31 393,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-869,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-3 427,00 zł ) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 614,00 zł)
- Miejskie Przedszkole samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-1 674,00 zł)
- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-139,00 zł)

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+2 558,00 zł ) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+171,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+153,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 501,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+733,00 zł)

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 000,00 zł)**

#### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+2 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) w tym z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie (+4 000,00 zł) oraz w kwocie (+2 000,00 zł) z tytułu dochodów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza(+9 325,00 zł)**

#### Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+9 325,00 zł)

W związku z realizacją zadań związanych z wczesnym wspomaganie rozwoju dziecka dokonuje się zmian wynagrodzeń wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych w kwocie (+9 325,00 zł) tj:

- Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 6 596,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 729,00 zł)

### **Dział 855 – Rodzina (+10 651,00 zł)**

#### Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+10 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) w tym z tytułu zmiany klasyfikacji budżetowej w kwocie (+10 000,00 zł) oraz w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu dochodów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zmiana klasyfikacji budżetowej).
  2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych (zmiana klasyfikacji budżetowej).
- Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (+651,00 zł)  
Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+651,00 zł) z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka w Mławie

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 242 853,96 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+1 056 304,000 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+304,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników realizujących projekt pn : „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”. W ramach projektu dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami, zmniejszając zakup usług pozostałych (-15 000,00 zł) zwiększając zakup materiałów i wyposażenia( zakup ulotek i innych materiałów reklamowych) w kwocie (+15 000,00 zł)
2. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 056 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych tj:
  - „Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie (+400 000,00 zł),
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej w Mławie w kwocie (+220 000,00 zł),
  - „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej w Mławie” w kwocie (+22 000,00 zł),
  - „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie” w kwocie (+400 000,00 zł),
  - „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie” w kwocie (+14 000,00 zł)

### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+549,96 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 549,96 zł) z tytułu;
  - odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+549,96 zł),
  - zakup oprogramowania modułu do obsługi gospodarki odpadami w kwocie (+26 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-26 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-14 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-14 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej w Mławie ( odcinek przy DK 7)” w kwocie (-7 000,00 zł ),

- „Budowa punktów świetlnych w ul. Cegielnia w Mławie” w kwocie (-7 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie”.

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+75 000,00 zł)**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+75 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na zakup systemu nagłośnieniowego i do głosowania.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 5 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” polegającej na:

Zmniejszeniu w kwocie (-9 718,00 zł) dotacji z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla przedszkola specjalnego. Dotacja pochodzi z dotacji celowej MUW w Warszawie. Zmiana wprowadzona Zarządzeniem Nr 44/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca 2017r.

Dochody budżetu na 2017 r. **129 291 394,45 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. **140 454 705,45 zł**

Deficyt w kwocie 11 163 311,00 zł w tym :

- deficyt w kwocie 5 000 000,00 zł (z tytułu realizacji projektu pn : „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” ) pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 5 000 000,00 zł

- deficyt w kwocie 6 163 311,00 zł ( na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 6 163 311,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 14 363 311,00 zł

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