

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr III/9/2018
Rady Miasta Mława z dnia 04 grudnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY (+ 712,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+712,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+ 712,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+712,00 zł) z tytułu dotacji na finansowanie szkoleń ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, zgodnie z zawartą umową nr 75/2018/KFS.

II. WYDATKI (+712,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+70 000,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczonych na zakup usług komunikacji miejskiej MKM.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-30 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+196 200,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł) zadanie wieloletnie,
- „Przebudowa nawierzchni w ul. Kossaka w Mławie” w kwocie (+171 000,00 zł), zadanie jednoroczne,
- ” Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie (+5 200,00 zł) (przeniesienie pomiędzy paragrafami) zadanie wieloletnie.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 226 200,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych;

- „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” w kwocie (-5 200,00 zł) (przeniesienie pomiędzy paragrafami) zadanie wieloletnie,
- „Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława” w kwocie (-221 000,00 zł) zadanie jednoroczne.

Dział 750 – Administracja publiczna (+213,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+712,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 812,00 zł) z przeznaczeniem na;

- sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników w kwocie (+712,00 zł),
- zakup serwera wraz z oprogramowaniem systemowym oraz kserokopiarki w kwocie (+12 100,00 zł) dofinansowanie do zakupu wcześniej już zaplanowanego jako wydatek majątkowy.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-12 100,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (-499,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Centrum Usług Wspólnych w Mławie w kwocie (-499,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-37 032,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-33 630,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+23 232,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+9 809,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+3 353,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 069,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 001,00 zł),

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+21 891,00 zł) w tym dla:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup chłodziarki,
- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+19 391,00 zł) z przeznaczeniem na modernizację monitoringu (wymiany starych i zamontowanie nowoczesnych kamer)

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-10 796,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (- 5 603,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (- 5 193,00 zł)

4. Zmniejszenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-17 957,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

5. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+3 142,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+7 604,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 851,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 145,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+4 608,00 zł),
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+36 200,00 zł) z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz z oprogramowaniami, zakup odkurzaczy piorących oraz zakup energii.
3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+46 381,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:
 - Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (+5 551,00 zł),
 - Publicznego Przedszkola „ Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (+40 830,00 zł).
4. Zmniejszenie planu finansowego wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 584,00 zł) dotyczy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie.
5. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-85 459,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:
 - Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie w kwocie (-35 000,00 zł),
 - Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (-50 459,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja (-30 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w Mławie.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (+11 856,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 856,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+11 600,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 600,00 zł) z przeznaczeniem na zakup programu do rekrutacji dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mława

Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 300,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+1 300,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 300,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii do lokalu w budynku przy ul. Sienkiewicz 15/13w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-120 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 58 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+58 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie”

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+4 700,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 700,00 zł) na zakup usług pozostałych (opieka autorska nad oprogramowaniem do obsługi Gospodarki Odpadami).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-4 700,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 700,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-100 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-78 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 78 000,00 zł) dotyczy zadania jednorocznego pn. „Budowa dworca Zintegrowanego w Mławie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+86 231,00 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+36 231,00 zł)

Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie w kwocie (+36 231,00 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż reflektorów LED w pomieszczeniu wystawy w kwocie 16 300,00 zł oraz wykonanie i zakup lamp LED do pokoi pracowników w kwocie 19 931,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+ 50 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn; „ Budowa ławki Niepodległości dla samorządów” w Mławie. Zadanie dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Ponadto dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” wprowadzone;

1/ Zarządzeniem Nr 157/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 października 2018r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu odwadniającego na cmentarzu komunalnym w Mławie – etap I.

2/ Zarządzeniem Nr 164/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 października 2018r.

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

Rozdziały 60016- Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (-68 200,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków na zadaniach inwestycyjnych tj:

- „ Budowa parkingu przed blokiem nr 21 przy ul. Napoleońskiej w Mławie” w kwocie (+3 500,00 zł),

- „ Budowa zatok postojowych w ul. Mechaników w Mławie” w kwocie (+25 200,00 zł),

- „ Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeka Seracz w Mławie – etap I” w kwocie (+10 000,00 zł),

- „Przebudowa nawierzchni w ul. Ks. M. Czapli w Mławie” w kwocie (+29 500,00 zł)

Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową” który zostanie zmieniony na najbliższej sesji rady Miasta.

Ponadto dokonuje się zmiany w załączniki nr 3 „Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r. wprowadzone Zarządzeniem Nr 164/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 19 października 2018r z tytułu dotacji celowej dla niepublicznych jednostek oświatowych na zakup podręczników.

Dochody budżetu na 2018 r. **139 379 627,22 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. **161 420 125,45 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 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)