

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY NR XV/219/2020**  
**RADY MIASTA MŁAWA z dnia 14 marca 2020 r.**

**w sprawie**  
**zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok**

**I. DOCHODY (+726 452,50 zł)**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+470 000,00 zł)**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  
Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+ 300 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych  
(+170 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+170 000,00 zł) z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości.

**Dział 852 – Pomoc społeczna (+9 374,50 zł)**

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+8 374,50 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+8 374,50 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zadania własne Gminy pod nazwą Pilotażowy program wdrażania usług opiekuńczych w formie teleopieki (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ZD/134/2020 z dnia 06 marca 2020 r.

**Dział 855 – Rodzina (+22 000,00 zł)**

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+22 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+22 000,00 zł) z tytułu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+225 078,00 zł)**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+225 078,00zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+225 078,00 zł) z tytułu dzierżawy cmentarza komunalnego (Spółka IMPERIAL) oraz sieci wodno-kanalizacyjnych (Spółka WOD-KAN Mława)

## **II. WYDATKI (+370 610,06 zł)**

### **Dział 600 – Transport i łączność (+125 000,00 zł)**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+125 000,00)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+125 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2380W – ul. Szpitalna w Mławie”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+91 949,76 zł)**

#### Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+14 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii oraz zakup usług remontowych do budynku Urzędu Miasta Mława przy ul. Sienkiewicza 1 ( Pałac ślubów)

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu ) (-1 571,24 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-34 306,00 zł) z tytułu:

- różnych opłat i składek w kwocie (-28 306,00 zł),
- zakupu energii w kwocie (-9 500,00 zł),
- zakupu usług remontowych w kwocie (-5 000,00 zł),
- zakupu usług pozostałych (opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosków o dofinansowanie) w kwocie (+8 500,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+32 734,76 zł) z tytułu korekty rocznej podatku VAT.

#### Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+59 090,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+59 090,00 zł) z tytułu przeznaczeniem na obsługę informatyczną, obsługę BHP oraz koszty zatrudnienia pracownika.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+19 931,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+19 931,00 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji realizowanego w ramach partnerstwa Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów Mazowsza.

### **Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+0,00 zł)**

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu środków przeznaczonych na szkolenia .

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+275 159,80 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+225 216,60 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (-29 040,90 zł) w tym:
  - zakup usług remontowych w kwocie (-20 000,00 zł)
  - zakup usług pozostałych w kwocie (-9 040,90 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (-16 203,50 zł), z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
3. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-14 539,00 zł) w związku z przejściem obsługi informatycznej przez CUW Mława.
4. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 550,00 zł) z tytułu zaplanowanej dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego Bajkowy Dworek w Mławie
5. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 550,00 zł) z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (zwrot kosztów uczęszczania dwojga dzieci do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Stupsku).
6. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+285 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:
  - Adaptacja klasopracowni na gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł),
  - Przebudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+140 000,00 zł),
  - Przebudowa pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w celu likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w kwocie (+120 000,00 zł),

### Rozdział 80104 – Przedszkola (+49 943,20 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-164 456,80 zł) z tytułu dopłat do wyżywienia dziecka w oddziałach przedszkolnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych tym:
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-38 000,00 zł),
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-68 779,80 zł),
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-57 677,00 zł),
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w kwocie (-600,00 zł) w związku z przejściem obsługi informatycznej przez CUW Mława.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+215 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa budynku „B” MPS Nr 4 w Mławie”.

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

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 320,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 320,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (aktualizacja środków na wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (-44 099,50 zł)**

### Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł ) z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-53 474,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-53 474,00 zł) m.in. przejście obsługi informatycznej przez CUW Mława.

### Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (-8 375,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-8 375,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4 535,00 zł oraz zakup usług pozostałych w kwocie 3 840,00 zł z przeznaczeniem dla Dziennego Domu Senior+ w Mławie.

### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+16 749,50 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostki budżetowej Dzienny Dom Senior+ w Mławie w kwocie (+16 749,50zł) z przeznaczeniem na zakup opasek ratujących życie SOS dla seniorów, mieszkańców Miasta Mława w tym kwota z dotacji 8 374,50 zł.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+2 000,00 zł)**

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanej dotacji na realizację projektu szkoleniowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

## **Dział 855 – Rodzina (+22 000,00 zł)**

### Rozdział 85501– Świadczenie wychowawcze (+22 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 000,00 zł ) z tytułu zwrotu świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych do budżetu państwa.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-21 400,00 zł)**

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa bezpieczeństwa poprzez przebudowę przejść dla pieszych w ul. Granicznej w Mławie.

### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-41 400,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 600,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosków o dofinansowanie.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-70 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia6 w Mławie.
3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wójtostwo z ul. Wymyślin oraz ul. płk. Stanisława Dudzińskiego”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-80 000,00 zł)**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (-80 000,00 zł)**

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-80 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Dochody budżetu na 2020 r. 155 907 039,25 zł

Wydatki budżetu na 2020 r. 166 842 570,81 zł

Deficyt budżetu w wysokości 10 935 531,56 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 470 374,00 zł,
- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł.

Przychody budżetu na 2020 rok uległy zmniejszeniu o kwotę (-355 842,44 zł) i wynoszą 14 135 531,56 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 470 374,00 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 13 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte środkami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł.