

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLV/545/2018
Rady Miasta Mława z dnia 25 września 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY (+ 2 425 326,45 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-100 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) dotyczy dotacji z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta przekazywanej na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego. Zmiana dokonana na podstawie aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 29.12.2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 2 253 067,00 zł)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – (+ 2 253 067,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 253 067,00 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, zwiększenia dokonuje się z uwagi na rozstrzygnięte przetargi, w których cena sprzedaży przewyższyła kwotę pierwotnie zaplanowaną w budżecie miasta.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+242 169,07 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+41 912,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 41 912,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej zgodnie z pismem Nr ST5.4751.3.2018.7g oraz Nr ST5.4751.5.2018.11g Ministra Finansów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+ 200 257,07 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+200 257,07 zł) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+5 830,20 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+5 830,20 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława z tytułu dofinansowania na projekt szkoleniowy „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+24 260,18 zł)

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 24 260,18 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu wpłat od sponsorów środków na organizację inscenizacji nalotu bombowego na Mławę.

II. WYDATKI (+2 425 326,45 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+155 500,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-150 000,00 zł) przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta na podstawie porozumienia między Miastem Mława a Powiatem Mławskim (rezerwa na remonty chodników).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w obrębie granic miasta na podstawie porozumienia między Miastem Mława a Powiatem Mławskim (bieżące utrzymanie ulic).

Zmiana dokonana na podstawie aneksu nr 1 do Porozumienia z dnia 29.12.2017 r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+255 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+345 500,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Budowa ulic Powstańców Wielkopolskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Kowalczyka i Kleniewskiego w Mławie w kwocie (+ 20 000,00 zł),
- Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie (+200 000,00 zł),
- „Przebudowa nawierzchni w ul. Ks. M. Czapli” w kwocie (+45 500,00 zł), nowe zadanie jednoroczne,
- „Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława” w kwocie (+35 000,00 zł) zadanie jednoroczne,
- „Budowa zatoki postojowej w ul. Ordona w Mławie” w kwocie (+ 25 000,00 zł), nowe zadanie jednoroczne,
- „Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława” w kwocie (+20 000,00 zł), zadanie wieloletnie.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 90 000,00 zł) na zadanie wieloletnie pn.” Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 1 130 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 1 130 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) dotyczy zakupu usług związanych z gospodarką nieruchomościami (wyceny, podziały i inne).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 100 000,00 zł) dotyczy nabycia nieruchomości (m.in. przy drodze krajowej nr 7 oraz przy Al. Św. Wojciecha (park)).

Dział 710 – Działalność usługowa (- 30 000,00 zł)

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (-30 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł) dotyczy zakupu usług związanych z gospodarką nieruchomościami (wyceny, podziały i inne).

Dział 750 – Administracja publiczna (+11 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+11 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie robót remontowych w budynkach Miasta Mława przy ul. Padlewskiego 13 i Piekiełko 66.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 178 088,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+41 912,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+41 912,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+16 939,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+16 008,00 zł) z przeznaczeniem na doposażenie dwóch pomieszczeń do nauki w meble szkolne (ławki, krzesła, biurka, zestaw mebli), wydatki planowane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+8 965,00 zł) z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w meble szkolne, wydatki planowane ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.
- Społeczna Szkoła Podstawowa „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+ 50 000,00 zł) z tytułu zwiększonej liczby uczniów.

2. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego w Mławie z tytułu zmniejszonej liczby uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 420 000,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 35 000,00zł) z tytułu dotacji dla Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w związku ze zwiększoną liczbą wychowanków.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-455 000,00zł) z tytułu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj.:

- Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” J. Arent i I. Rutecka S.C. w kwocie (- 250 000,00 zł),

- Niepubliczne Przedszkole „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w kwocie (-205 000,00 zł)

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

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-30 000,00zł) z tytułu dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych tj. dla Gimnazjum Przesposabiającego do Pracy Przedsiębiorstwa Produkcji Urządzeń Dźwigowych „Dźwigpol” S.A. w Mławie.

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 (+260 245,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 60 245,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w Mławie z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w kwocie (+ 200 000,00 zł)

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 (-30 245,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu dotacji dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (+ 30 000,00 zł)

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-60 245,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 69 720,00 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania (- 69 720,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-69 720,00 zł) z uwagi na małą liczbę dzieci korzystających z dożywiania w szkołach.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-2 169,80 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-2 169,80 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 830,20 zł) z tytułu dofinansowania projektu szkoleniowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia ,oraz zakup usług pozostałych.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 000,00 zł) dotyczy niewykorzystania środków z otwartego konkursu ofert w zakresie polityki społecznej, ochrony zdrowia, pomocy osobom z niepełnosprawnością.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 20 000,00 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+ 20 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 20 000,00 zł) z tytułu dotacji dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie.

Dział 855 – Rodzina (- 39 280,00 zł)

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+ 19 720,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 19 720,00 zł) z przeznaczeniem na pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych (-59 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 59 000,00 zł) z uwagi na małą liczbę dzieci umieszczonych w Domu Dziecka w Kowalewie i niewykorzystanie środków przyznanych na wydatki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 1 344 684,25 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 1 005 184,25 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 834 385,90 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:

- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (- 3 800,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (- 709 000,00 zł)

Planowane nakłady związane z inwestycją zostały przeniesione do planu finansowego dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” .

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie w kwocie (- 621 112,83 zł). Powodem zmniejszenia jest zakwalifikowanie części zakresu inwestycji do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” kwota zmiany została przeniesiona do planu finansowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” .

- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie (- 250 473,07 zł). Powodem zmniejszenia jest zakwalifikowanie części zakresu inwestycji do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” kwota zmiany

została przeniesiona do planu finansowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”;

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława zwiększenie w kwocie (-250 000,00 zł) ze względu na zmianę źródła finansowania wydatków.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 939 570,15 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (+260 000,00 zł);

- Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i Broniewskiego w Mławie w kwocie (+327 908,58 zł). Nakłady związane z inwestycją zostały zwiększone o kwotę 480 000,00 zł, ponieważ część zakresu prac w ramach inwestycji została zakwalifikowana do projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” kwota 152 091,42 zł została przeniesiona do planu finansowego dotyczącego realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” .

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie w kwocie (+ 380 000,00 zł),

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (+ 1 721 661,57 zł), powodem zwiększenia jest przeniesienie do projektu części nakładów inwestycyjnych planowanych do poniesienia w związku z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława w 2018 roku.

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława zwiększenie w kwocie (+250 000,00 zł) ze względu na zmianę źródła finansowania wydatków.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+300 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z wykonaniem tabliczek informacyjnych dla mieszkańców otrzymujących dotację celową na wymianę źródeł ciepła oraz na opracowanie dla Miasta Mława Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000,00 zł) z przeznaczeniem na udzielenie dofinansowania kolejnym wnioskodawcom kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+ 39 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 39 000 zł) dotyczy zakupu usług pozostałych w związku ze zwiększoną ilością zwierząt przyjmowanych do schroniska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+15 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 15 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie” – zadanie jednoroczne.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-14 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł) dotyczy remontów lokali po osobach zmarłych i eksmisjach.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 39 000,00 zł) dotyczy zakupu usług pozostałych oraz podatku od towarów i usług.
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 45 500,00 zł) na zadanie jednoroczne pn. ” Rewitalizacja istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie”- rezygnacja z wykonania zadania.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego jednorocznego

„ Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Warszawskiej 30 w Mławie”
na

„ Budowa instalacji odbiorczej CO i CWU w budynku przy ul. Warszawskiej 30 w Mławie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+43 900,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+18 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane m.in. z wydaniem publikacji na 60 lecie Szkoły Podstawowej nr 6 oraz wydanie broszury pt. „Spacerkiem po Mławie czyli jak Kacper i Lucek Mławę 100 lat temu zwiedzali”
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 500,00 zł) dotyczy: umożliwienia organizcom pozarządowym składania wniosków w ramach art.19a ustawy o pożytku publicznym o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.
3. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 000,00 zł) dotyczy zakupu tablicy upamiętniającej 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
4. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 92118 – Muzea (+25 400,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 400,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na odprawę emerytalną pracownika oraz zakup drzwi antywłamaniowych do wyjść ewakuacyjnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+39 500,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa placu Street Workout na terenie MOSiR w Mławie” – zadanie jednoroczne.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 4 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 500,00 zł) dotyczy umożliwienia organizacjom pozarządowym składania wniosków w ramach art.19a ustawy o pożytku publicznym o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dochody budżetu na 2018 r. **137 519 918,29 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. **159 560 416,52 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)