

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXIX/335/2017
Rady Miasta Mława z dnia 28 marca 2017r.
sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody (0,00 zł)

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (-8 942,40 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Mława w kwocie (-8 942,40 zł) z tytułu dochodów za dzierżawę pojemników.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+8 942,40 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Mława w kwocie (+8 942,40 zł) z tytułu dochodów za dzierżawę pojemników.

Przeniesienie z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Załącznik Nr 2 - Wydatki (0,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-285 000,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic.

Ponadto dokonano przeniesień pomiędzy zadaniem własnym miasta a zadaniem z tytułu porozumień na kwotę 150 000,00 (pomyłka pisarska)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-285 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-285 000,00 zł) dotyczy; zadania inwestycyjnego pn: „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”. Zadanie wieloletnie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+16 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+16 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+16 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont tarcz zegara na wieży Ratusza w Mławie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+269 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 582 400,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-600 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn:

- „ Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie” w kwocie (-400 000,00 zł). Zadanie wieloletnie,
- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (-200 000,00 zł). Zadania wieloletnie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+17 600,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego” w kwocie (+15 000,00 zł),
- zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie ” w kwocie (+2 600,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-33 600,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-33 600,00 zł) dotyczy:

- zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych na odcinku ul. Cegielna w Mławie” w kwocie (-31 000,00 zł)
- zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Dalekiej (odcinek przy DK7) w Mławie” w kwocie (2 600,00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+885 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Mława w kwocie (+885 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zdania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I” . Zadanie wieloletnie.

Dochody budżetu na 2017 r. **127 476 375,23 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. **132 476 375,23 zł**

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

Przychody budżetu w kwocie 8 200 000,00 zł (emisja obligacji komunalnych)

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