

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXII/376/2017
Rady Miasta Mława z dnia 26 czerwca 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

I. DOCHODY (+48 142,97 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-1 164 275,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-1 164 275,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 164 275,00 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności .

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 208 417,97 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+1 365 029,07 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+1 365 029,07 zł) z tytułu dotacji celowej z budżetu środków europejskich na realizację projektu pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu dotacji z WFOŚiGW na wymianę pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np: gazowe) etap I, w ramach realizacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie”

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (-216 611,10)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-216 611,10 zł) z uwagi na mniejszą niż planowano wysokość należnych opłat za składowanie odpadów przez NOVAGO Sp z o.o w Mławie przekazywanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+4 000,00 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+4000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na zorganizowanie wystawy pn; „ Z ziemi mławskiej wydobyte.45 lat badań archeologicznych”.

II. WYDATKI (+48 142,97 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+15 725,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+15 725,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+15 725,00 zł) dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+15 725,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe (+100 000,00 zł)

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie na działalność bieżącą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-71 582,03 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-151 622,03 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+103 520,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej i ul. Studzieniec w Mławie”.
2. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+404 857,97 zł) z tytułu zmiany źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 480 000,00 zł) z tytułu zmiany źródła finansowania dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Witwickiego w Mławie”.
4. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-180 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I. Przeniesienie zadania jednorocznego do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+80 040,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+80 040,00 zł) z tytułu realizacji zakupów inwestycyjnych (wymiana pieców węglowych na bardziej ekologiczne (np: gazowe) etap I, w ramach realizacji projektu „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie” w tym dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 60 000,00 zł oraz środki własne w kwocie 20 040,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+4 000,00 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+4 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na zorganizowanie wystawy

pn; „ Z ziemi mławskiej wydobyte.45 lat badań archeologicznych”. Środki z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego.

Dochody budżetu na 2017 r. **131 519 897,17 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. **148 222 830,66 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 16 702 933,49 zł pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 5 000 000,00 zł oraz wolnych środków w kwocie 11 702 933,49 zł.

Przychody budżetu w kwocie 19 902 933,49 zł

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