

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXIII/393/2017
Rady Miasta Mława z dnia 22 sierpnia 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

I. DOCHODY (+587 195,96 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+376 200,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+376 200,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+386 200,00 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
2. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu dzierżawy terenu (nieprawidłowa klasyfikacja dochodów za umieszczenie reklam na terenie Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+61 694,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+61 694,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+61 694,00 zł) z tytułu podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Nr ST5.4750.7.2017.5g oraz ST5.4750.7.2017.6g Ministra Rozwoju i Finansów.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 000,00 zł)

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

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+8 101,96 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska (+4 400,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 400,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców na budowę odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+3 701,96 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+3 701,96 zł) z tytułu wpływu odszkodowania za uszkodzone słupy w ul. Targowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+140 200,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+140 200,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+140 200,00 zł) z tytułu darowizny w kwocie 61 500,00 zł oraz wpłat od sponsorów w kwocie 78 700,00 zł z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

II. WYDATKI (+587 195,96 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+322 400,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+322 400,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+329 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa chodnika w ul. Kolejowej w Mławie w kwocie 140 000,00 zł,
- Przebudowa nawierzchni w ul. Ciechanowskiej w Mławie na odcinku od ul. Górnej do działki nr 2289 w kwocie 189 000,00 zł.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 600,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-10 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)

Rozdział 75404 – komendy Wojewódzkie Policji (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu wpłaty na fundusz celowy(zadanie bieżące)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu wpłaty na fundusz celowy (współfinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+111 200,00 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (+111 200,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+111 200,00 zł) z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+81 694,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) na remont boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa armatury systemu oddymiania w MPS Nr 4 w Mławie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+61 694,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 847,00 zł) dla Gimnazjum Nr 1 w Mławie z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup pomocy dydaktycznych.
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 847,00 zł) dla Gimnazjum Nr 2 w Mławie z przeznaczeniem na usługi remontowe i zakup pomocy dydaktycznych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (0,00 zł)

Zmiana klasyfikacji budżetowej (zmiana źródła finansowania) planowanej pomocy finansowej w kwocie 200 000,00 zł dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na realizację projektu pn: „ Kompleksowa informatyzacja Szpitala w Mławie wraz z wdrożeniem e-usług dla pacjentów”. Projekt współfinansowany ze środków europejskich.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+1 000,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej (+5 291,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+5 291,00 zł) z tytułu odpłatności za pobyt osób starszych w Domach Pomocy Społecznej.

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

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-5 291,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-16 178,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+10 887,00 zł) z przeznaczeniem na opłatę z tytułu trwałego zarządu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-73 298,04 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-264 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie

(-275 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie (-140 000,00 zł),
- Budowa zbiornika retencyjnego przy ul. LG Electronics w Mławie w kwocie (-71 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie (-55 000,00 zł),
- Przebudowa przykanalika kanalizacji sanitarnej w ul. 20 Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+11 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Zacisze w Mławie”.

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

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+320 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Mława.

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie. Zadanie wieloletnie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-64 298,04 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-68 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa punktów świetlnych na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł)
- Budowa punktów świetlnych w ul. Instalatorów w Mławie – etap II w kwocie (-18 000,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 701,96 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-45 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: Opracowanie P.T. dla koncepcji przedłużenia Al. Św. Wojciecha w Mławie. Zadanie wprowadzono do WPF.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+140 200,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+140 200,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+140 200,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+14 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+14 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie

(+14 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa nawierzchni poliuretanowej na terenie MOSiR w Mławie ”.

Zmiana załącznika Nr 5 dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017r z uwagi na wprowadzoną Zarządzeniem Nr 99/2017 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 lipca 2017r dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych (szkoły niepubliczne).

Zmiana załącznika Nr 7 dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2017 rok z uwagi na wprowadzony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Uchwałą Nr XXX/344/2017 Rady Miasta Mława z dnia 25 kwietnia 2017r.

Ponadto w załączniku **nr 3** „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”, dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z: „Przebudowa dróg osiedlowych przy ul. Szewskiej w Mławie – etap I” na „Przebudowa terenu osiedla przyległego do ulic: Stary Rynek, Płocka, Szewska, Grzebskiego w Mławie P.T.”

Dochody budżetu na 2017 r. wynoszą **132 739 311,13 zł**
Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą **149 442 244,62 zł**

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 16 702 933,49 zł w tym:

- deficyt w kwocie 5 000 000,00 zł (z tytułu realizacji projektu pn : „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława”) pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto Mława w kwocie 5 000 000,00 zł
- deficyt w kwocie 11 702 933,49 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z 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)