

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXIX/471/2018
Rady Miasta Mława z dnia 27 lutego 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY (+243 800,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+243 800,00 zł)

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+4 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 4 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (zasiłków stałych) w związku z nabyciem praw emerytalnych przez podopiecznych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+239 800,00 zł)

Zwiększenie dochodów Miasta Mława w kwocie (+239 800,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadania własnego w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020.

II. WYDATKI (+ 243 800,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+415 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+415 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+415 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie (+60 000,00 zł),
- Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie w kwocie (+240 000,00 zł),
- Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł).
- Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie w kwocie (+75 000,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna (-14 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-14 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-25 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego:

- Budowa światłowodów do budynku na ul. 18 Stycznia 4 lok 25 w kwocie (-14 000,00 zł),
- Zakupu sprzętu komputerowego w kwocie (-11 500,00 zł), który z uwagi na wartość poniżej 10 000,00 zł od 1 stycznia 2018r nie stanowi środka trwałego zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 11 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakupu sprzętu komputerowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Przeniesienie planu z zadań własnych do planu realizowanego na podstawie porozumień dotacji celowej dla samorządu województwa mazowieckiego na realizację projektu pn: „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 24 132,00 zł.

Zmiana nie powoduje zmiany załącznika „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” Jest to zmiana porządkująca plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Mława.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+35 000,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Mławie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+243 800,00 zł)

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (- 64 450,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-64 450,00 zł) z tytułu realizacji dodatków mieszkaniowy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (+4 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 4 000,00 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji (zwrot nienależnie pobranego świadczenia – zasiłku stałego) do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+304 250,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+299 750,00zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015-2020., w ramach którego powstanie Dzienny Dom Pobytu Seniora w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 500,00 zł) z przeznaczeniem realizację porozumienia o partnerstwie w ramach programu „Miasto przyjazne seniorom, Ogólnopolska karta seniora”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-436 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-211 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-211 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie (-20 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie w kwocie (-191 000,00 zł),

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-225 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-22 000,00 zł) przeznaczonych na regulację rowów melioracyjnych.
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-275 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:
 - Rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I w kwocie (-75 000,00 zł)
 - Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I w kwocie (-200 000,00 zł)
3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+22 000,00 zł) z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu przez Miasto Mława.
4. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (0,00 zł)

Przeniesienie planu dotacji celowej w kwocie 10 000,00 zł przeznaczonej na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą z planu zadań własnych do planu realizowanego na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim.

Rozdział 92116 – Biblioteki (0,00 zł)

Przeniesienie planu dotacji celowej w kwocie 40 000,00 zł przeznaczonej na prowadzenie Biblioteki Powiatowej z planu zadań własnych do planu realizowanego na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim.

Rozdział 92118 – Muzea (0,00 zł)

Przeniesienie planu dotacji celowej w kwocie 9 000,00 zł przeznaczonej na prowadzenie zadania statutowe Muzeum Ziemi Zakrzeńskiej w Mławie z planu zadań własnych do planu realizowanego na podstawie porozumień z Powiatem Mławskim.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany załącznika „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” Jest to zmiana porządkująca plan finansowy wydatków Urzędu Miasta Mława.

Dochody budżetu na 2018 r. wynoszą **132 347 205,37 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. wynoszą **149 347 205,37 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 17 000 000,00 zł. (na realizację zadań majątkowych) zostanie pokryty przychodami z emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 000 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 20 800 000,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł, przeznacza się na wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 800 000,00 zł