

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXVII/451/2017
Rady Miasta Mława z dnia 28 grudnia 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

I. DOCHODY (-2 772 081,58 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-2 298 195,22 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 298 195,22 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-2 298 195,22 zł) dotyczy dofinansowania projektu pn: „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T” . Refundacja części poniesionych wydatków związanych z realizacją projektu nastąpi w 2018r w związku z powyższym zmniejszono dochody w roku 2017.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-450 456,36 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-450 456,36 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-450 456,36 zł) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-34 853,00 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (-34 853,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-34 853,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+11 423,00 zł)

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 23 430,00 zł)

Zmniejszenia planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-23 430,00 zł) z tytułu darowizny otrzymanej od mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej w al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w Mławie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+34 853,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+34 853,00 zł) z tytułu dofinansowania realizacji zadania pn: „ Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap IX.

II. WYDATKI (- 2 772 081,58 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących (zadanie zlecone) Urzędu Miasta Mława w kwocie (-518,41 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących (zadanie zlecone) Urzędu Miasta Mława w kwocie (+518,41 zł) z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zajmujących się realizacją wypłat producentom rolnym podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność (-2 834 700,58 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 834 700,58 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 990 673,91zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:
 - Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (-63 000,00 zł),
 - Przebudowa ulicy dr A. Dobrskiej w Mławie P.T. w kwocie (-15 000,00 zł),
 - Przebudowa ul. Gdyńskiej w Mławie – etap I w kwocie (-9 000,00 zł).
 - Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T w kwocie (-2 903 673,91 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 230,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T .
3. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+157 203,33 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi sieci TEN-T”.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-55 274,86 zł) z tytułu niewykorzystanych środków zabezpieczonych na spłatę rat kredytu przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o w Mławie.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 274,86 zł) z przeznaczeniem na spłatę zadłużenia najemców zamieszkujących w zasobie gminy zalegających do TBS w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-94,85 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+94,85 zł) z tytułu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 323,99 zł) dotyczy korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 323,99 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 185,66 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 185,66 zł) dotyczy korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-951,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-951,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-951,00 zł) z tytułu korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+83 570,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+140 105,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-189 564,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w kwocie (-122 000,00 zł),
- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Andersa i Wólka w Mławie – etap I w kwocie (-9 000,00 zł),
- Budowa sieci wodociągowej w al. Marszałkowskiej na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Jasińskiego w Mławie w kwocie (-58 564,00 zł).

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+329 669,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie (+170 000,00 zł),
- Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł),
- Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (+59 669,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-497,98 zł) dotyczy korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+497,98 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-12 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-12 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-46 535,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-46 535,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych;

- Budowa punktów świetlnych w ul. Dworcowej w Mławie w kwocie (-17 000,00 zł),

- Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w Mławie w kwocie (-3 000,00 zł),

- Budowa punktów świetlnych w ul. Poświętnej w kwocie (-14 000,00 zł),

- Budowa punktów świetlnych w ul. Lipowej w Mławie w kwocie (-12 535,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+2 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap I”. Zadanie wieloletnie.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-20 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa ogrodzenia na terenie MOSiR w Mławie.

Dochody budżetu na 2017 r. wynoszą **128 042 090,68 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. wynoszą **140 190 977,63 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 12 148 886,95 zł. (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 12 148 886,95 zł.

Wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 12 149 084,78 zł przeznacza się na:

- pokrycie planowanego deficytu w kwocie 12 148 886,95 zł,

- rozchody z tytułu zwrotu udziałów podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 197,83 zł

Przychody budżetu w kwocie 15 349 084,78 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 197,83 zł, przeznacza się na:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 200 000,00 zł

- zwrot udziałów podatku dochodowego od osób prawnych