

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XXVI/317/2017**  
**Rady Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2017r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok**

**Załącznik Nr 1 – Dochody (+27 904,00 zł)**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+16 904,00 zł)**

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+16 904,00 zł)**

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu wpływów z różnych opłat ( zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2016r (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294 ).
2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+36 904,00 zł) w tym:
  - z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie (+16 904,00 zł)
  - z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” (+20 000,00 zł) ( zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2016r (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294 ).

**Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)**

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (0,00 zł)**

1. Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów( zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2016r (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294 ).
2. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 000,00zł) z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ( zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2016r (Dz. U.z 2016 r. poz. 2294 ).

**Dział 855 – Rodzina (+11 000,00 zł)**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+11 000,00 zł)**

1. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie

w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych oraz odsetek w kwocie (+1 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-19 057 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie paragraf 2010 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

3. Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+19 057 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie paragraf 2060 (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-50 100,00 zł) w tym:

- z tytułu wpływów z różnych dochodów (-50 000,00 zł),
- z tytułu wpływu z różnych opłat (-100,00 zł) (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2016r (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294).

2. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+50 100,00 zł) w tym:

- z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie (+50 000,00 zł)
- z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (+100,00 zł) (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2016r (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

1. Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-14 000,00 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów.

2. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+14 000,00 zł) z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 22 grudnia 2016r (Dz. U. z 2016 r. poz. 2294).

## **Załącznik Nr 2 - Wydatki (+27 904,00 zł)**

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Zmiana w planie wydatków Urzędu Miasta Mława polegająca na przeniesieniu pomiędzy paragrafami:

8070 – Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego (-667 066,96 zł)

8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (+667 066,96 zł)

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (0,00 zł)**

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola (0,00 zł)**

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Publicznego Przedszkola w Gminie Kozłowo.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (-38 270,00 zł)**

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-38 270,00 zł)**

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-38 270,00 zł) z tytułu dodatków mieszkaniowych.

### **Dział 855 – Rodzina (+49 270,00 zł)**

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze (+11 000,00 zł)**

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+11 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami do budżetu wojewody.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (+38 270,00 zł)**

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+38 270,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch asystentów rodziny.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+16 904,00 zł)**

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+21 904,00 zł)**

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+21 904,00 zł) z przeznaczeniem na:

wydatki bieżące

- opłata za energię elektryczną dla urządzeń komunalnych związanych z gospodarką ściekową i ochroną wód w kwocie (+5 000,00 zł),

wydatki majątkowe

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie PT w kwocie (+5 904,00 zł),

- Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Starego Rynku w Mławie w kwocie (+11 000,00 zł).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

Dochody budżetu na 2017 r. **124 892 442,91 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. **129 892 442,91 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 )