

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLIII/511/2018
Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY (+600 000,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+200 000,00 zł)

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu przekazanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie opłaty za składowanie odpadów przez NOVAGO Sp z o.o w Mławie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+400 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania z zakresu kultury (+400 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+400 000,00 zł) z tytułu przekazanych od sponsora środków na realizację zadań gminy.

II. WYDATKI (+600 000,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+1 458 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na dotację celowa z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego - Budowa chodnika w ul. Szreńskiej w Mławie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 358 000,00 zł) w tym;

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 758 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;

- Budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł),

- Przebudowa nawierzchni na odcinku ul. Cmentarnej w Mławie w kwocie (+34 000,00 zł),

- Przebudowa nawierzchni w ul. Ks. I. Krajewskiego w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł),

- Przebudowa skrzyżowania ul. Polnej z DK 7 w Mławie w kwocie (+160 000,00 zł),

- Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (+911 000,00 zł),

- Przebudowa nawierzchni w ul. Kossaka w Mławie w kwocie (+64 000,00 zł),

- Przebudowa nawierzchni w ul. M. Skłodowskiej-Curie w Mławie w kwocie (+104 000,00 zł),

- „Przebudowa parkingu przed blokiem nr 10 na Osiedlu Młodych w Mławie” w kwocie (+50 000,00 zł),
 - „Budowa parkingu przed blokiem nr 21 przy ul. Napoleońskiej w Mławie” w kwocie (+90 000,00 zł),
 - „Budowa ulic Powstańców Wielkopolskich, Narodowych Sił Zbrojnych, Kowalczyka i Kleniewskiego w Mławie” w kwocie (+35 000,00 zł),
 - Budowa tymczasowego Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie (+200 000,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont dróg.
3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-500 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie”. Zadanie z wieloletnie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

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

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-350 000,00 zł) dotyczy wniesienia wkładu do spółki TBS Sp z o.o w Mławie (zmiana klasyfikacji budżetowej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r)
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+350 000,00 zł) dotyczy wniesienia wkładu do spółki TBS Sp z o.o w Mławie (zmiana klasyfikacji budżetowej Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018r)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+110 000,00 zł)

Rozdział 75404 – komendy Wojewódzkie Policji (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł)

z tytułu wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego w kwocie 42 500,00 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 7 500,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Zakup samochodu osobowo-towarowego typu Combi/Van dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-8 318,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+860,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 215,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i pomocy dydaktycznych.
2. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie

w kwocie (+3 075,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wykonanie pomiaru hałasu i natężenia oświetlenia)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-9 178,00zł) dotyczy:

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-9 178,00 zł) dotyczy dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek w Mławie”.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+9 178,00 zł)

Rozdział 85295 – pozostała działalność (+9 178,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mława w kwocie (+9 178,00 zł) na wydatki związane z prowadzeniem Dziennego Domu seniora w Mławie (zakup energii) oraz dodrukowanie kolejnych Kart Seniora – Edycja Mława.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza (-860,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-860,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-860,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-9 200,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych.
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+9 200,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-172 500,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-577 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-700 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego - Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.
2. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+123 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Olesin i Płockiej w Mławie”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 380,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+8 380,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (zatrudnienie kosiarza na umowę zlecenie).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+270 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących w kwocie (+270 000,00 zł) w tym:

- dotacja celowa na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie (+198 000,00 zł),
- zakup tablic promujących dotację celową na wymianę źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta w kwocie (+2 000,00 zł).
- zakup pieców do lokali komunalnych w ramach zadania „Ograniczenie niskiej emisji w Mławie” w kwocie (+70 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+134 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+134 500,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie (+35 000,00 zł)
- Budowa chodników na cmentarzu komunalnym w Mławie „ w kwocie (+60 000,00 zł),
- Budowa systemu odwadniającego na cmentarzu komunalnym w Mławie – etap I w kwocie (+20 000,00 zł),
- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie (+19 500,00 zł.)

Dział 926- Kultura fizyczna (-795 500,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-795 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-795 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”.

Dokonuje się zmiany w załączniku **nr 3** „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową na 2018”;

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych w kwocie (-10 000,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie”.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej w Mławie”.

Zmiana przyjęta Zarządzeniem Nr 87/2018 Burmistrza Miasta Mława z dnia 30 maja 2018r.

Dokonuje się zmiany w załączniku **nr 5** „ Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. ;

Dział 801 - Oświata i wychowanie (-2 740,00 zł)

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne (-2 740,00)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 740,00 zł) przeznaczonych dla Powiatu Mławskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego na podstawie porozumienia (zadanie zlecone - pismo Nr FIN-I.3111.15.14.2018 MUW w Warszawie).

Dochody budżetu na 2018 r. **133 562 762,05 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. **155 603 260,28 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 22 040 498,23 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 5 040 498,23 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 000 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 25 840 498,23 zł w tym:

- wolne środki w kwocie 8 840 498,23 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 800 000,00 zł (wykup obligacji komunalnych)