

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXVII/325/2017
Rady Miasta Mława z dnia 28 lutego 2017r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody (+2 783 148,32 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+2 119 200,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+2 119 200,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 119 200,00 zł) z tytułu sprzedaży nieruchomości (m.in. przy ul. LG Electronics, ul. Sienkiewicza oraz przy drodze krajowej Nr 7).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+338 469,32 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+350 337,32 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+350 337,32 zł) z tytułu;

- podatku od nieruchomości stanowiących własność Miasta Mława w kwocie 350 103,32 zł,
- podatku leśnego w kwocie 234,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+325 479,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+325 479,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+325 479,00 zł) z tytułu subwencji oświatowej, zgodnie z pismem nr ST3.4750.1.2017 Ministra Finansów.

Załącznik Nr 2 - Wydatki (+2 783 148,32 zł)

Dział 600 – transport i łączność (+508 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+508 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+43 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie koncepcji projektowej budowy kładki pieszo-rowerowej w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E65 w Mławie.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+465 000,00zł) w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn:
 - „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez budowę ulicy Górnej” w kwocie (+415 000,00 zł),
 - „Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie – etap II” w kwocie (+50 000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+1 600 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+1 600 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 600 000,00 zł) z tytułu odszkodowania za nieruchomości nabyte pod drogi (Al. Św. Wojciecha, ul. Górna, ul. Daleka) oraz na nabycie nieruchomości do zasobu na cele inwestycyjne.

Dział 750 – Administracja publiczna (+13 347,00 zł)

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+13 347,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miasta Mława w kwocie (+13 347,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot części dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących rejestrację stanu cywilnego za rok 2016.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 400,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 400,00 zł) z przeznaczeniem zakup środków żywności na potrzeby obsługi Rady Miasta.

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

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 800,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 800,00 zł) z przeznaczeniem zakup środków żywności na potrzeby sekretariatu Burmistrza.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+350 337,32 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+350 337,32 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+350 337,32 zł) z przeznaczeniem na opłacenie podatku

- od nieruchomości będących w zasobach Miasta w kwocie (+350 103,32 zł)
- leśnego od lasów będących w zasobach Miasta w kwocie (+234,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+311 464,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+291 200,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+291 200,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Wójtostwo w Mławie w kwocie (+11 200,00 zł),
- zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Srebrnej w Mławie ” w kwocie (+200 000,00 zł)
- zdanie inwestycyjne pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Osiedli Andersa i Wólka w Mławie – Etap I” w kwocie (+80 000,00 zł)

Powyższe zmiany powodują zmianę załącznika Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową”

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+7 200,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Mława w kwocie (+7 200,00 zł) z przeznaczeniem na kampanię społeczną: spoty reklamowe, ulotki „Nie pal śmieci”

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+8 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Mława w kwocie (+8 400,00 zł) z przeznaczeniem na kampanię społeczną: spoty reklamowe, ulotki „Nie wyrzucaj psa” i „Zaczipuj psa”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+4 664,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Mława w kwocie (+4 664,00 zł) z przeznaczeniem na kampanię społeczną: spot radiowy „Nie niszczy, nie psuj”.

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

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+104 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+104 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność przejętego od Stacji Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Rozdział 92114 – pozostałe instytucje kultury (-104 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie

(-104 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Stacji Naukowej im.prof. Stanisława Herbsta w Mławie.

Dochody budżetu na 2017 r. **127 476 375,23 zł**

Wydatki budżetu na 2017 r. **132 476 375,23 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)