

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XL/479/2018**  
**Rady Miasta Mława z dnia 27 marca 2018 r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok**

**I. DOCHODY (+753 200,00 zł)**

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+753 200,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+530 377,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+ 530 377,00 zł) z tytułu zwiększenia części subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+222 823,00 zł)

Zwiększenie dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+222 823,00 zł) z tytułu wpływów ze zwrotów z lat ubiegłych podatku VAT.

**II. WYDATKI (+ 753 200,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+553 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+553 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+593 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa nawierzchni ul. Misia Puchatka w Mławie w kwocie (+281 000,00 zł),
- Budowa ulicy Księcia Macjusia w Mławie w kwocie (+250 000,00 zł).
- Budowa parkingów w rejonie ul. LG Electronics w Mławie w kwocie (+62 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”. Rezygnacja z realizacji zadania powoduje zmianę załącznika zadań inwestycyjnych jednorocznych.

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

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe (+35 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk i obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie”. Wprowadzenie zadania powoduje zmianę załącznika zadań inwestycyjnych jednorocznych.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 5 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie”. Zadanie wieloletnie.

### **Dział 855 – Rodzina (0,00 zł)**

#### Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-900,00 zł) z tytułu zakupów pozostałych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+900,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych (drobne remonty, konserwacje) w kwocie (+500,00 zł),
- szkolenia pracowników w kwocie (+400,00 zł)

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+165 200,00 zł)**

#### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+160 200,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+160 200,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i punktów świetlnych w ulicach: Lelewela, Kościuszki i Sienkiewicza w Mławie.

#### Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa placu sportowo –rekreacyjnego przy ul. Kopernika w Mławie”. Wprowadzenie zadania powoduje zmianę załącznika zadań inwestycyjnych jednorocznych.

Dochody budżetu na 2018 r. wynoszą **132 890 906,37 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. wynoszą **149 890 906,37 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