

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLI/492/2018
Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY (-25 760,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 25 760,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-25 760,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-25 760,00 zł) dotyczy darowizny mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”.

II. WYDATKI (+4 433 591,25 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+1 110 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 110 000,00 zł) w tym:

Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 110 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj:

- „Przebudowa odcinka ul. Bursztynowej w Mławie” w kwocie (+300 000,00 zł),
- „Przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie ” w kwocie (+500 000,00 zł),
- „Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I” w kwocie (+300 000,00 zł),
- „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Misjonarskiej w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+103 265,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+66 659,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-9 631,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 462,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 5 404,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 2 765,00 zł)

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+25 531,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 697,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 10 331,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+13 503,00 zł)
- 3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+56 259,00 zł) z przeznaczeniem na remont sieci kanalizacyjnej wewnętrznej zewnętrznej.
- 4. Zmniejszenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 500,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+20 985,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-48 393,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Bajkowy Dworek” w Mławie.
2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+16 378,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 383,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 414,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 143,00 zł)
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+1 438,00 zł)
3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+53 000,00 zł) z przeznaczeniem na remont schodów wejściowych i wyburzenie tarasów oraz gazonów przy budynku MPS nr 3 w Mławie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+15 621,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-894,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-55,00 zł),
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-839,00 zł)
2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+16 515,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 517,00 zł),
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+399,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+670,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+12 624,00 zł)
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+1 305,00 zł)

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+121 332,25 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+121 332,25 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mława w kwocie (+121 332,25 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, są to środki niewykorzystane z roku 2017.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+82 400,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej (+82 400,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+82 400,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zakupy inwestycyjne (zakup serwera wyposażonego w system Windows Serwer 2016) w kwocie (+30 000,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup komputerów dla pracowników MOPS) w kwocie (+52 400,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+494,00 zł)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (+494,00 zł)

Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+494,00 zł) z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka w Mławie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 451 100,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+1 945 600,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 010 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych tj:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (+500 000,00 zł),
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Działdowskiej w Mławie w kwocie (+784 000,00 zł),
- „Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Zachodniej w Mławie” w kwocie (+40 000,00 zł),
- „Budowa przykanalików do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Mławie – etap II ” w kwocie (+180 000,00 zł),
- „Budowa odcinków przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do działki nr 4810 w Mławie” w kwocie (+6 000,00 zł),
- „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Dzierżgowskiej, Reja i Zacisze w Mławie” w kwocie 500 000,00 zł.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-64 400,00 zł) rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Kryształowej w Mławie”. Inicjatorzy zrezygnowali z partycypacji w kosztach budowy zadania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+505 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+551 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- „Rewitalizacja istniejącego placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie (+45 500,00 zł),
- „ Budowa budynków socjalnych w Mławie – etap II” w kwocie (+500 000,00 zł),
- „ Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie” w kwocie (+5 500,00 zł).

2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 500,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu zabaw w Parku Miejskim w Mławie”.

Dział 926- Kultura fizyczna (+565 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+500 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+500 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+65 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+65 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn:” Budowa pomostu nad Zalewem Ruda.

Dochody budżetu na 2018 r. **132 808 146,37 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. **154 267 497,62 zł**

Deficyt budżetu uległ zwiększeniu o kwotę (+4 459 351,25 zł) i po zmianie wynosi 21 459 351,25 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w kwocie 4 429 351,25 zł oraz przychodami pochodzącymi z emisji obligacji komunalnych w kwocie 17 000 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 25 259 351,25 zł w tym:

- wolne środki w kwocie 4 459 351,25 zł,
- obligacje komunalne w kwocie 17 000 000,00 zł
- obligacje komunalne w kwocie 3 800 000,00 zł

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