

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLIV/528/2018
Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2018r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok

I. DOCHODY (+368 327,79 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+306 531,70 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+306 531,70 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+306 531,70 zł) z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+8 520,76 zł)

1. Zwiększenie planu dochodów Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 620,76 zł) z tytułu wpływu środków za zniszczone przez uczniów książki i materiały edukacyjne.

2. Zwiększenie planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+4 900,00 zł) z tytułu wpływu środków za zniszczone przez uczniów książki i materiały edukacyjne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+33 461,38 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+33 461,38 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 461,38 zł) z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez Miejski Dom Kultury w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+19 813,95 zł)

Rozdział 90002- Gospodarka odpadami (+19 813,95 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+19 813,95 zł) z tytułu dofinansowanie zadania pn: demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława – etap X” , otrzymanej z WFOŚiGW w Warszawie.

II. WYDATKI (+368 327,79 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-25 000,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (-25 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-25 000,00 zł) w zakresie środków własnych przeznaczonych na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów z tytułu różnych opłat i składek.

Dział 600 – Transport i łączność (+118 500,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+118 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-732 500,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych;

- budowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie (-20 000,00 zł),
- budowa ulicy M. Dąbrowskiej w Mławie w kwocie (-28 000,00 zł),
- przebudowa ulicy Mariackiej w Mławie w kwocie (-450 000,00 zł),
- przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Srebrnej w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł).
- przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława (-4 500,00 zł),
- budowa tymczasowego Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie (-200 000,00 zł) (zmiana klasyfikacji budżetowej).

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+701 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych;

- budowa układu drogowego w rejonie ul. Misjonarskiej w Mławie w kwocie (+27 000,00 zł),
- budowa zatok postojowych w ul. Mechaników w Mławie w kwocie (+54 000,00 zł),
- budowa miejsc postojowych przy ul. Granicznej w Mławie w kwocie (+250 000,00 zł)
- budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł).
- budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz w Mławie – Etap I w kwocie (+350 000,00 zł)

3. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (częstkowe naprawy ulic i chodników oraz obiektów drogowych)

Dział 750 – Administracja publiczna (+20 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+10 345,65 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (+10 345,65 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 345,65 zł) z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+7 020,76 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+12 020,76 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (- 3 408,45 zł) z tytułu zakupu energii.

2. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+11 808,45 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w kwocie (+4 900,00 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych w kwocie (+3 500,00 zł), środki stanowią wkład własny w związku z przyznaniem dofinansowania w ramach programu rządowego „Aktywna tablica”,
- zapłatę kary w kwocie (+3 408,45 zł) z tytułu niewykonania zobowiązania do odbioru Kontraktowych Ilości Obowiązkowych, wynikających z umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego.

3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 620,76 zł) z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa budynku Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie.”

Dział 851 –Ochrona zdrowia (+33 461,38 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+33 461,38 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+33 461,38 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi (środki pochodzą ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w roku 2017).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+253 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-94 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-398 500,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych;

- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Nadrzecznej, ul. Świerkowej i ul. Osiedlowej w Mławie w kwocie (-9 000,00 zł),
- przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Granicznej w Mławie w kwocie (-75 000,00 zł),

- budowa zbiornika retencyjnego z kanalizacją deszczową ulic Obrońców Mławy, Czechowskiej i Sokalskiego w Mławie w kwocie (-60 000,00 zł),
 - budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (-254 500,00 zł).
2. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych;
- budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie (+170 000,00 zł)
 - budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł),
3. Zwiększenia planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+54 500,00 zł) z przeznaczeniem na;
- remont przepustów pod drogami gminnymi w kwocie (+50 000,00 zł),
 - wynagrodzenia bezosobowe (wydanie opinii o możliwości wykonania robót związanych z budowa kanalizacji sanitarnej w kwocie (+4 500,00 zł).

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+25 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) w związku ze zwiększoną ilością bezdomnych zwierząt przyjmowanych do schroniska zwiększa się środki na ich utrzymanie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+122 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+122 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii i jej dystrybucję.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+200 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-125 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:

- rewitalizacja obszaru Placu ul. 3 Maja w Mławie – etap I w kwocie (-90 000,00 zł),
- przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie w kwocie (-35 000,00 zł) zmiana klasyfikacji budżetowej.

2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+325 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:

- budowa tymczasowego Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie (+300 000,00 zł) w tym zmiana klasyfikacji budżetowej,
- budowa budynków socjalnych w Mławie – etap III w kwocie (+5 000,00 zł),
- budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Warszawskiej 30 w Mławie w kwocie (+20 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-55 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-96 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-96 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+96 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+96 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na remont budynku oraz organizację obchodów 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (-55 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-90 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie”.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie” (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+6 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+6 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup defibrylatora.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 6 „ Dochody i wydatki związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r. polegającej na zmianie nazwy zadania w;

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Jest

Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa chodnika w ul. Szreńskiej w Mławie”

Winno być

Pomoc finansowa dla Powiatu Mławskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr P2328W (ul.Szreńska) w Mławie”.

Dokonuje się zmiany przeznaczenia wpłaty na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej podjętej Uchwałą Nr XLIII/511/2018 Rady Miasta Mława z dnia 28 czerwca 2018r.

Rada Miasta przeznaczyła kwotę 60 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Zakup samochodu osobowo-towarowego typu Combi/Van dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”.

Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zwrócił się z prośbą (pismo Nr PT.0761.16.2018 z dnia 29 czerwca 2018r.) o zmianę przeznaczenia środków na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Zakup samochodu specjalnego pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie”.

Dochody budżetu na 2018 r. **134 467 151,84 zł**

Wydatki budżetu na 2018 r. **156 507 650,07 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)