

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XVI/244/2020
RADY MIASTA MŁAWA z dnia 20 marca 2020 r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok

I. WYDATKI (0,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+65 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+65 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+65 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (m.in. zakup serwera).

Dział 855 – Rodzina (-1 025 000,00 zł)

Rozdział 85505– Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (-1 025 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 025 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie; budynek żłobka miejskiego”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+170 000,00 zł)

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+120 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+120 000,00 zł) z tytułu zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa Estrady w Parku Miejskim w Mławie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wynajęcie kontenera na potrzeby tymczasowego dworca przy Al. Św. Wojciecha).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+790 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+790 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+790 000,00 zł) z tytułu zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”

Dochody budżetu na 2020 r. 155 907 039,25 zł

Wydatki budżetu na 2020 r. 166 842 570,81 zł

Deficyt budżetu w wysokości 10 935 531,56 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 470 374,00 zł,

- sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez miasto Mława w kwocie 10 100 000,00 zł

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł.

Przychody budżetu na 2020 rok uległy zmniejszeniu o kwotę (-355 842,44 zł) i wynoszą 14 135 531,56 zł w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 470 374,00 zł,
- pożyczka w WFOŚiGW w kwocie 365 157,56 zł,
- sprzedaż papierów wartościowych w kwocie 13 300 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych) zostaną pokryte środkami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł.