

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr VII/56/2019
Rady Miasta Mława z dnia 26 marca 2019r.
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

I. DOCHODY (+4 869 762,63 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (+477 145,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (+477 145,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+477 145,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (-477 145,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-477 145,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-477 145,00 zł) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej, zgodnie z pismem Nr ST5.4750.1.2019 Ministra Finansów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+4 830 762,63 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+4 830 762,63 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+4 830 762,63 zł) z tytułu dofinansowanie z Unii Europejskiej zadania inwestycyjnego pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+39 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+39 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+39 000,00 zł) z tytułu;

- sprzedaży uszkodzonego pojazdu w kwocie 13 900,00 zł,

- z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela w kwocie 25 100,00 zł.

II. WYDATKI (+5 469 762,63 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+290 000,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+300 000,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa drogi łączącej ul. Smolarnia z ul. Grzebskiego w Mławie”.

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+600 000,00 zł)

Zwiększenia planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+600 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Smolarnia 6 w Mławie”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+10 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-11 826,23 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-21 826,23 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (pokrycie kosztów realizacji usługi Karty Mławiaka).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+21 826,23 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+21 826,23 zł) z tytułu dotacji dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+4 550 762,63 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+5 230 762,63 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 230 762,63 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie

(+4 830 762,63 zł) projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu „Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020”. Zadanie wieloletnie.

- Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie (+400 000,00 zł). Zadanie jednoroczne.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+300 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-350 000,00 zł) z tytułu dofinansowanie w formie dotacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych kosztów wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+350 000,00 zł) z tytułu dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta.

(Przeniesienie planu z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-980 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 1 560 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Dworca Zintegrowanego w Mławie”.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+580 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych;

- Budowa tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie w kwocie (+260 000,00 zł),

- Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Mławie w kwocie (+320 000,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+19 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-300 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+319 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-13 000,00 zł) z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+182 000,00 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup samochodu typu bus w kwocie (+130 000,00 zł),
- zakup 6 sztuk niskich bloków startowych (słupki z laminatu)

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa pomostu nad Zalewem Ruda w Mławie”.

Zmianę załącznika nr 8 „ Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w roku 2019” dokonano na podstawie pisma Nr WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dochody budżetu na 2019 r. **136 594 212,82 zł**

Wydatki budżetu na 2019 r. **143 194 212,82 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 6 600 000,00 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami ze:

- sprzedaży samorządowych papierów wartościowych w kwocie 6 000 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 10 600 000,00 zł w tym:

- sprzedaż samorządowych papierów wartościowych w kwocie 10 000 000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych).