

Objaśnienia
do Uchwały Nr VI/52/2015
Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

Dochody budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 216 892,40 zł)

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+90 748,49 zł)

w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+52 052,49 zł)

Zwiększenie planu dochodów budżetu Miasta w kwocie (+ 52 052,49 zł)

- wpłata z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż budynku przy ul. Stary Rynek 6)

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł) tytułu dofinansowania przez Oddział Regionalny PZU w Warszawie zakupu defibrylatora model Philips FRX .

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+6 096,00 zł) w tym:

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 096,00 zł) z tytułu dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015r. Środki pochodzą od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 17/2015 z dnia 7 kwietnia 2015r.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+29 600,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+29 600,00 zł) z tytułu wpływu dochodów w związku z realizacją projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” dla klas I-III szkół podstawowych organizowanych przez Unię Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca 2015r. w kwocie (+50 583,00 zł) z tytułu zmian dotacji celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej (dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, pomoc społeczna)

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 kwietnia 2015r. w kwocie (+75 560,91 zł) z tytułu zmian dotacji

celowych na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej (dział: Edukacyjna opieka wychowawcza, pomoc społeczna)

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach wynosi 91 529 503,55 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 86 777 970,65 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 4 751 532,90 zł.

w tym m.in:

1. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą (+1 847 302,90 zł), na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 1207 przy ul. Moniuszki,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1172/1, 1183/21 przy ul. Niskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355/1 przy ul. Browarnej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 827/6 przy ul. Polnej,
- wpływy ze sprzedaży budynku przy ul. Stary Rynek 6

2. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą (+80 000,00 zł)

3. Dochody z tytułu pomocy finansowej na realizację przedsięwzięcia pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Halera w kwocie (+2 494 230,00 zł) w tym środki z budżetu państwa w kwocie 2 394 230,00 zł oraz Powiatu Mławskiego w kwocie 100 000,00 zł.

4. Dochody w kwocie (+330 000,00 zł) z tytułu dofinansowania w formie dotacji celowej z budżetu Państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie – etap II.

W 2016 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 680 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy, wpl
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej, wpl

- wpt
ywy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działki nr 1202 znajdującej się przy ul. Dworcowej,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działek przy ulicy Bienia,
 - wpt
ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- W 2017 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
- wpt
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działek 1297/8, 1297/9 znajdujących się przy ul. Batorego,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. 3 Maja,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działki nr 3828/4 znajdującej się przy ul. Przemysłowej,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działki nr 354/6 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działek przy ul. Studzieniec,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Bienia,
 - wpt
ywy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- W 2018 roku planuje się dochody majątkowe w kwocie 680 000,00 zł, w tym:
- wpt
ywy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działki nr 354/7 znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
 - wpt
ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Studzieniec,

ywy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. LG Electronics.

Dochody majątkowe w latach 2019 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Wydatki budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 5 089 315,21 zł)

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015r w kwocie (+ 4 963 171,30 zł) w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+844 699,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+630 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „Przebudowa nawierzchni ul. Antoniny Mrozowskiej w Mławie” w kwocie (+10 000,00 zł),

- „Przebudowa nawierzchni ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie” w kwocie (+380 000,00 zł),

- „Przebudowa chodnika w ul. Płockiej w Mławie na odcinku wzdłuż budynku Płocka 50” w kwocie (+65 000,00 zł),

- „Przebudowa chodnika na osiedlu Młodych w Mławie w rejonie budynków 9 i 9A ” w kwocie (+47 000,00 zł),

- „Przebudowa chodnika w ul. Sportowej w Mławie na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Bagno po lewej stronie” w kwocie (+66 000,00 zł),

- „Przebudowa chodnika w ul. Sądowej w Mławie na odcinku od ul. Żwirki do ul. Reymonta po lewej stronie” w kwocie (+40 000,00 zł),

- „Budowa chodnika w ul. 20-Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie wzdłuż parkanu Cmentarza” w kwocie (+22 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+250 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych

w roku 2015 w tym m.in. oznakowanie ulic zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu, wypełnienie spękań masą zalewową z zalewarki i naprawy ubytków dróg.

3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-35 301,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dziedzińca zabytkowego przy Ratuszu w Mławie” (zmiana klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 wydatki – przeniesiono do działu 75023)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+869 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+740 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, w szczególności na nabywanie nieruchomości pod drogi m.in. ul. Studzieniec, ul. Gdyńska, ul. Pogorzelskiego, na cele inwestycyjne m.in. ul. Płóńska, ul. Graniczna, ul. Mickiewicza, AL. Marszałkowska.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+129 000,00 zł) z tytułu zapłaty podatku VAT do Urzędu Skarbowego Mława od umowy zamiany nieruchomości.

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+54 190,16 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+54 190,16 zł) z przeznaczeniem na wpłatę kosztów partycypacji za mieszkanie w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie w kwocie 49 366,30 zł oraz kaucji zabezpieczającej z tytułu najmu lokalu w kwocie 4 823,86 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie (+10 992,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+10 992,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+394 855,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 359 554,00 zł) w tym na:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta w kwocie (+114 554,00 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+205 500,00 zł) w tym m.in. zakup komputerów, mebli biurowych, tablic informacyjnych,
- zakup usług remontowych w kwocie (+2 500,00 zł) wymiana urządzeń zabezpieczających przy kamerach monitoringu,
- zakup usług pozostałych w kwocie (+37 000,00 zł) w tym m.in. umowa za doradztwo podatkowe (VAT), dzierżawa pomieszczeń archiwum zakładowego.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+35 301,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dziedzińca zabytkowego przy Ratuszu w Mławie” (zmiana klasyfikacji budżetowej w załączniku nr 2 wydatki – przeniesiono z działu 60016).

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+59 600,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 59 600,00 zł) w tym na:

- wydanie albumu promocyjnego Miasto Mława w kwocie 35 000,00 zł,
- promocję Miasta w Telewizji Mazury w kwocie 24 600,00 zł.

Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji (+50 000,00 zł)

Wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Mławie na zakupy inwestycyjne (zakup oznakowanego radiowozu osobowo-terenowego typu SUV) w kwocie 42 500,00 zł oraz na wydatki bieżące (remont obiektów Komendy Powiatowej Policji w Mławie) w kwocie 7 500,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+45 000,00 zł)

Wpłata na państwowy fundusz celowy w kwocie (+45 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Mławie.”

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+3 000,00 zł) tytułu zakupu defibrylatora model Philips FRX .

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+14 656,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 656,00 zł) na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa monitoringu wizyjnego Miasta Mława w rejonie ulic Żeromskiego, Chrobrego i Wigury.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+165 441,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+11 479,00 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż kotła c.o. wraz z osprzętem do kuchni stołówki szkolnej.
2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+30 100,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+9 119,00zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+5 749,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+7 016,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+8 216,00 zł)
3. Zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek oświatowych w kwocie (+106 137,00 zł) w tym dla;
 - Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+22 723,00 zł)
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+39 985,00 zł)
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+27 809,00 zł)

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+15 620,00 zł)
- 4. Zwiększenie planu wydatków w ZPO NR 1 w Mławie w kwocie (+6 500,00 zł) w tym:
 - szkolenie pracowników z obsługi systemu elektronicznego dziennika w kwocie 4 400,00 zł,
 - zakup programu w zakresie dziennika elektronicznego i projektu organizacyjnego placówki w kwocie 2 100,00 zł.
- 5. Zwiększenie planu wydatków w ZPO NR 2 w Mławie w kwocie (+4 725,00 zł) w tym:
 - wdrożenie systemu elektronicznego dziennika w kwocie 3 001,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 724,00 zł.
- 6. Zwiększenie planu wydatków w Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+6 500,00 zł) w tym:
 - szkolenie pracowników z obsługi systemu elektronicznego dziennika w kwocie 4 400,00 zł,
 - zakup programu w zakresie dziennika elektronicznego i projektu organizacyjnego placówki w kwocie 2 100,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+87 645,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-3 698,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 293,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 405,00 zł)
2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+11 508,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+8 409,00 zł)
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+3 099,00 zł)
3. Zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników jednostek oświatowych w kwocie (+79 835,00 zł) w tym dla:
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+12 281,00 zł)
 - Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+41 476,00 zł)
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+9 772,00 zł)
 - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+16 306,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 63 652,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+5 526,00 zł) w tym:
 - Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 251,00 zł)
 - Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 275,00 zł)

2. Zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla jednostek oświatowych w kwocie (+45 126,00 zł) w tym dla;

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+25 739,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+19 387,00 zł)

3. Zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+6 500,00 zł) w tym:

- szkolenie pracowników z obsługi systemu elektronicznego dziennika w kwocie 4 400,00 zł,

- zakup programu w zakresie dziennika elektronicznego i projektu organizacyjnego placówki w kwocie 2 100,00 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków w Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+6 500,00 zł) w tym:

- szkolenie pracowników z obsługi systemu elektronicznego dziennika w kwocie 4 400,00 zł,

- zakup programu w zakresie dziennika elektronicznego i projektu organizacyjnego placówki w kwocie 2 100,00 zł.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

(+38 622,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+38 622,00 zł) w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi (+22 422,00 zł) w tym zwiększone wynagrodzenie o 2,45% (Fundusz Pracy) dla pracowników od których nie nalicza się składki,

- zakup oprogramowania (system do zarządzania oświatą) w kwocie (+6 200,00 zł)

- zakup usług pozostałych w kwocie (+10 000,00 zł) (wdrożenie systemu).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-2 023,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-10 298,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-967,00 zł)

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 769,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (- 648,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 812,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 2 071,00 zł)

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-2 031,00 zł)

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+2 179,00 zł) dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+6 096,00 zł)

z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów związanych z kształceniem młodocianych pracowników.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+100 000,00 zł)

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie (+100 000,00 zł) dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na zakup respiratorów.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 115 382,32 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+115 382,32 zł) na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia zdrowego stylu życia z elementami profilaktyki w Klubie Aktywności Społecznej i Klubie Abstynent, warsztaty profilaktyczne w szkołach, kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, są to środki pozostałe z roku 2014.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (+ 2 398,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 398,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla pracowników MOPS w Mławie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+105 602,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+105 602,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MOPS w Mławie.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (+15 000,00 zł)

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie (+15 000,00 zł) dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.

Rozdział 85305 – Żłobki (+183 903,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+172 000,00 zł) z tytułu zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej przeznaczonej dla Miejskiego Żłobka w Mławie.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+11 903,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży (+3 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+3 500,00 zł)

na przeprowadzenie konkursu ofert w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży, wydatek w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+510 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+510 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „, Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Braci Koszutckich i na odcinku ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej w Mławie w kwocie (+360 000,00 zł).

- „, Budowa popmy w ul. Stary Rynek w Mławie – etap II w Mławie” w kwocie (+150 000,00 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+138 926,54 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+138 926,54 zł)

z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w tym m.in. wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami w kwocie (+10 777,00 zł) oraz odbiór, transport, zbieranie odzysk unieszkodliwianie odpadów komunalnych od mieszkańców, wydruk deklaracji, ulotek, plakatów, edukacja mieszkańców w kwocie (+128 149,54 zł). Są to środki pozostałe z roku 2014.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (+105 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+105 000,00 zł)

z przeznaczeniem na zakup ławek, sprzątanie ulic, zatok i chodników oraz oczyszczanie koryta rz. Seracz.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+90 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+90 000,00 zł)

z przeznaczeniem na nasadzenia kasztanowców i bukszpanów w Parku Miejskim w Mławie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+185 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+185 000,00 zł)

z przeznaczeniem na konserwację i oświetlenie ulic w m. Mława.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+165 045,28 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+165 045,28 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług remontowych (remont budynków będących w zasobach Miasta Mława ramach programu „ NASZ DOM” objęty polityką mieszkaniową m.in. przy ul. Lelewela, Warszawskiej, Mickiewicza w kwocie (+165 000,00 zł.)

- różne opłaty i składki w kwocie (+45,28 zł) opłata za wyłączenie gruntu z produkcji leśnej podczas realizacji zadania inwestycyjnego.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+2 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-3 500,00 zł) z tytułu przeprowadzenia konkursu ofert w zakresie działań na rzecz kultury.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+5 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup statuetek Św. Wojciecha.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+169 622,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+169 622,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+29 622,00 zł) oraz na organizację Dni Mławy 2015r. w kwocie (+140 000,00 zł.)

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+23 460,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+23 460,00 zł) dla Stacji Naukowej im. Prof. Stanisława Herbsta w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+3 460,00 zł) oraz na realizację projektu w partnerstwie z Centro Studi di Psicologia e Psicosomatica Clinica – CSPP (Pescara, Włochy) w kwocie (+20 000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (+22 850,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+22 850,00 zł) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą (wynagrodzenia wraz z pochodnymi).

Rozdział 92118 – Muzea (+31 050,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+31 050,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na działalność bieżącą w tym na; wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie (+23 050,00 zł) oraz na organizację imprez m.in. rocznica mordu 364 więźniów na Kalkówce, rocznica Katastrofy Smoleńskiej, rocznica kanonizacji papieża Jana Pawła II w kwocie (+8 000,00 zł).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn; „Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie.”

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+145 103,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+145 103,00 zł) w tym na;

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników MOSiR w Mławie w kwocie (+78 753,00 zł),
- rozbudowę systemu monitoringu budynku krytej pływalni w kwocie (+3 750,00 zł),
- wykonanie audytów bezpieczeństwa w kwocie (+13 000,00 zł),

- zakup kabiny w kwocie (+12 500,00 zł) oraz hydraulicznego układu zawieszenia w kwocie (+7 500,00 zł) do ciągnika SHIBURA,
- opiekę instruktorską nauki pływania w kwocie (+29 600,00 zł).

2. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 31 marca 2015r. w kwocie (+50 583,00 zł) z tytułu zmian w planie wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej:

- dział: Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie (+45 629,00 zł) środki na realizację zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- dział: Pomoc społeczna (+4 954,00 zł) na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 53/2015 Burmistrza Miasta Mława z dnia 15 kwietnia 2015r. w kwocie (+75 560,91 zł) z tytułu zmian w planie wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej:

- dział: Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie (+65 272,00 zł) środki na pomocy materialną o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dział: Pomoc społeczna w kwocie (+10 288,91 zł).

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków , które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 96 401 926,36 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 81 116 930,11 zł.
- plan wydatków majątkowych w kwocie 15 284 996,25 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2015 r. wynoszące 8 872 422,81 zł. stanowiące wolne środki z lat ubiegłych przeznacza się na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 872 422,81 zł,
- rozchody w kwocie 4 000 000,00 zł (wykup papierów wartościowych w kwocie 4 000 000,00 zł.)

Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego

Wydatki bieżące

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zwiększenie środków w kwocie (+115 382,32 zł) na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia zdrowego stylu życia z elementami profilaktyki w Klubie Aktywności Społecznej i Klubie Abstynent, warsztaty profilaktyczne w szkołach, kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, są to środki pozostałe z roku 2014.

Jednostka koordynująca ww. zadania:

- Urząd Miasta Mława zwiększenie w kwocie (+80 000,00 zł)

Limit zobowiązań 380 000,00 zł w tym:

W roku 2015 w kwocie 180 000,00 zł

W roku 2016 w kwocie 100 000,00 zł

W roku 2017 w kwocie 100 000,00 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększenie w kwocie (+35 382,32 zł)

Limit zobowiązań 1 370 382,32 zł w tym:

W roku 2015 w kwocie 480 382,32 zł

W roku 2016 w kwocie 445 000,00 zł

W roku 2017 w kwocie 445 000,00 zł

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 398,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnym dla pracowników MOPS w Mławie.

Jednostka koordynująca ww. zadania:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększenie w kwocie (+2 398,00zł)

Limit zobowiązań 158 973,00 zł w tym:

W roku 2015 w kwocie 52 991,00 zł

W roku 2016 w kwocie 52 991,00 zł

W roku 2017 w kwocie 52 991,00 zł

Wydatki majątkowe

Otwarcie nowego zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa budynku dawnej „Popówki” w Parku Miejskim w Mławie”

Łączne nakłady finansowe wynoszą 1 300 000,00 zł

Limit zobowiązań na:

2015r w kwocie 50 000,00 zł

2016 w kwocie 650 000,00 zł

2017 w kwocie 600 000,00 zł