

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLII/413/2014
Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody (+369 971,45 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+224 790,00 zł)

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (+224 790,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+135 000,00 zł) z tytułu zwrot środków w ramach wydatków niewygasających roku 2013 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie – Etap II.
2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+89 790,00 zł) z tytułu zwrot środków w ramach wydatków niewygasających roku 2013 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-2 601 257,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (- 2 601 257,00 zł)

Przeniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do działu 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (Interpretacja Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+74 378,36 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+28 400,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+28 400,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Mława.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+45 978,36 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 668,00 zł) z tytułu przekazania przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.

2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 310,36 zł) z tytułu zwrotu kosztów projektu „The Truth Behind a Smile” (prawda skrywa się za uśmiechem). Liderem projektu było nasze partnerskie miasto Năsăud (Rumunia), a Mława wraz z 6 innymi europejskimi miastami była partnerem projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 604 657,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+2 601 257,00 zł)

Przeniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z działu 756 rozdział 75616 (Interpretacja Ministra Finansów o klasyfikacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+3 400,00 zł)

Realizacja projektu pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” w kwocie (+3 400,00 zł). Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2015 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+64 300,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+64 300,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+64 300,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców na organizację VII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie 47 000,00 zł oraz wpłat od sponsorów (przedsiębiorców) w kwocie 17 300,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+3 103,09 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 3 103,09 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+3 103,09 zł) w związku z uznaniem szkód przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone ogrodzenia oraz uszkodzony serwer na skutek wyładowań atmosferycznych.

Załącznik Nr 2 - Wydatki (+510 676,18 zł)

010- Rolnictwo i łowiectwo (+ 43 751,73 zł)

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (+43 751,73 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+43 751,73 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (utrzymanie w schronisku oraz obsługa weterynaryjna bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mława.

Dział 600 – Transport i łączność (+186 890,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+110 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+110 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup słupków przystankowych)

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-75 743,00 zł) przeznaczonych na remonty ulic i chodników.

2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 743,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg , zgodnie z aneksem nr 1 i 2 do porozumienia z dnia 30.12.2013r.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (+76 890,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-210 560,00 zł) w tym:

- Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie w kwocie (- 3 850,00 zł),
- Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł),
- Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie w kwocie (-2 600,00 zł),
- Przebudowa przepustów na rzece Seracz w Mławie – etap II w kwocie (-7 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie w kwocie (-12 000,00 zł).
- „ Budowa chodnika w ul. Misjonarskiej w Mławie w kwocie (-3 900,00 zł),
- „ Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł) – zadanie wieloletnie,
- „ Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie (-160 210,00 zł) – zadanie wieloletnie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (+187 450,00 zł) w tym:

- Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11,12 w Mławie w kwocie (+3 850,00 zł),
- Przebudowa chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie w kwocie (+13 600,00 zł),
- Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+35 000,00 zł).
- Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie – Etap w kwocie (+135 000,00 zł)

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg, projekty organizacji ruchu, znaki drogowe)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 64 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (-64 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (-64 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa monitoringu Miasta Mława – etap III”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 98 332,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-19 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (-19 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-90 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (-90 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie (rezygnacja z wykonania zadania inwestycyjnego)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+10 668,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+10 668,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-172 247,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (-172 247,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Żłobka w zakresie środków własnych w kwocie (-174 647,00 zł) z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „, Maluch” – edycja 2014”

Ponadto dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w kwocie 15 000,00 zł polegającej na zmianie źródła finansowania tj. ze środków własnych na środki z dotacji celowej otrzymanej w ramach programu „,Maluch-edycja 2014” nie powodującej zmiany w załączniku nr 2 wydatki.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+2 400,00 zł) dotyczy zapewnienia dzieciom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne w Mławie. Konieczność zakupu usługi medycznej wynika z art.15 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+219 900,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+246 000,00 zł) w tym;

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 4 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn; „, Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych budynku ratusza w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „, Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 35 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac objętych umową (koszenie, wycinka i pielęgnacja drzew)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+4 000,00 zł)

Realizacja projektu pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” w kwocie (+4 000,00 zł). Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2015 rok.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wymiana punktów świetlnych na terenie miasta).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-75 100,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-79 000,00 zł) zaplanowanych na realizację projektu pn: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”. Projekt będzie realizowany jako zadanie wieloletnie w latach 2014-2015 w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W roku 2014 nakłady do poniesienia planu się w kwocie 4 000,00 zł w roku 2015 w kwocie 75 000,00 zł.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 900,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” Powyższa zmiana powoduje zmianę w załączniku nr 4 – „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+99 610,36 zł)

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+99 610,36 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-1 210,00 zł) z tytułu wydatków przeznaczonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+100 820,36 zł) w tym:

- wydatki związane z koncertami w Zabytkowym Parku Miejskim w Mławie w kwocie (+1 210,00 zł)

- wydatki na VII Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą w kwocie (+99 610,36 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+295 103,09 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+295 103,09 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+276 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie”.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+19 103,09 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i zakup serwera w kwocie 3 103,09 zł

- zakup dwóch szlabanów zabezpieczających wjazd na parking przy pływalni oraz na obiekt WORD w kwocie 16 000,00 zł.(zakup inwestycyjny powodujący zmianę w załączniku nr 4 -., Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ”)

Dochody budżetu na 2014 r. **85 318 822,57 zł**

Wydatki budżetu na 2014 r. **88 268 484,51 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 2 949 661,94 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 5 949 661,94 zł

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

Zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi Miasta Mława Uchwałą Nr XXXVI/345/2013 z dnia 23 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2014r nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania, nie powodujących zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez wprowadzania nowych czy likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, dokonuje się zmian w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 3 850,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie”.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 3 850,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11,12 w Mławie.”

Ponadto na podstawie w/w upoważnienia dokonano zmian Zarządzeniem Nr 112/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lipca 2014r w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w działach:

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00z ł)

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 2 900,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie”.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 2 900,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej w Mławie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 140 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie”.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 140 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie”.

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLII/413/2014
Rady Miasta Mława z dnia 20 sierpnia 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody (+369 971,45 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+224 790,00 zł)

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (+224 790,00 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+135 000,00 zł) z tytułu zwrot środków w ramach wydatków niewygasających roku 2013 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie – Etap II.
2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+89 790,00 zł) z tytułu zwrot środków w ramach wydatków niewygasających roku 2013 przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie”.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-2 601 257,00 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (- 2 601 257,00 zł)

Przeniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do działu 900 rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (Interpretacja Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+74 378,36 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+28 400,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+28 400,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Mława.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+45 978,36 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 668,00 zł) z tytułu przekazania przez Wojewodę Mazowieckiego dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.

2. Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 310,36 zł) z tytułu zwrotu kosztów projektu „The Truth Behind a Smile” (prawda skrywa się za uśmiechem). Liderem projektu było nasze partnerskie miasto Năsăud (Rumunia), a Mława wraz z 6 innymi europejskimi miastami była partnerem projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+2 604 657,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+2 601 257,00 zł)

Przeniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z działu 756 rozdział 75616 (Interpretacja Ministra Finansów o klasyfikacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+3 400,00 zł)

Realizacja projektu pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” w kwocie (+3 400,00 zł). Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2015 rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+64 300,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+64 300,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+64 300,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców na organizację VII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie 47 000,00 zł oraz wpłat od sponsorów (przedsiębiorców) w kwocie 17 300,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+3 103,09 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 3 103,09 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+3 103,09 zł) w związku z uznaniem szkód przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzone ogrodzenia oraz uszkodzony serwer na skutek wyładowań atmosferycznych.

Załącznik Nr 2 - Wydatki (+510 676,18 zł)

010- Rolnictwo i łowiectwo (+ 43 751,73 zł)

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (+43 751,73 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+43 751,73 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (utrzymanie w schronisku oraz obsługa weterynaryjna bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mława.

Dział 600 – Transport i łączność (+186 890,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+110 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+110 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup słupków przystankowych)

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (-75 743,00 zł) przeznaczonych na remonty ulic i chodników.

2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+75 743,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg , zgodnie z aneksem nr 1 i 2 do porozumienia z dnia 30.12.2013r.

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (+76 890,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-210 560,00 zł) w tym:

- Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie w kwocie (- 3 850,00 zł),
- Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł),
- Budowa chodnika w ul. Parkowej w Mławie w kwocie (-2 600,00 zł),
- Przebudowa przepustów na rzece Seracz w Mławie – etap II w kwocie (-7 000,00 zł),
- Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie w kwocie (-12 000,00 zł).
- „ Budowa chodnika w ul. Misjonarskiej w Mławie w kwocie (-3 900,00 zł),
- „ Budowa ulicy Braci Koszutzkich w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł) – zadanie wieloletnie,
- „ Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie (-160 210,00 zł) – zadanie wieloletnie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (+187 450,00 zł) w tym:

- Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11,12 w Mławie w kwocie (+3 850,00 zł),
- Przebudowa chodnika przy al. Piłsudskiego w Mławie w kwocie (+13 600,00 zł),
- Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+35 000,00 zł).
- Budowa ul. Lawicz - Liszki w Mławie – Etap w kwocie (+135 000,00 zł)

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg, projekty organizacji ruchu, znaki drogowe)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 64 000,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (-64 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (-64 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa monitoringu Miasta Mława – etap III”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 98 332,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-19 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (-19 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-90 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (-90 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie (rezygnacja z wykonania zadania inwestycyjnego)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+10 668,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+10 668,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-172 247,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (-172 247,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Żłobka w zakresie środków własnych w kwocie (-174 647,00 zł) z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania wynikającego z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „, Maluch” – edycja 2014”

Ponadto dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących w kwocie 15 000,00 zł polegającej na zmianie źródła finansowania tj. ze środków własnych na środki z dotacji celowej otrzymanej w ramach programu „,Maluch-edycja 2014” nie powodującej zmiany w załączniku nr 2 wydatki.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+2 400,00 zł) dotyczy zapewnienia dzieciom profilaktycznej opieki zdrowotnej przez Centrum Medyczne w Mławie. Konieczność zakupu usługi medycznej wynika z art.15 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011r o opiece nad dziećmi do lat 3.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+219 900,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+246 000,00 zł) w tym;

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 4 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn; „, Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych budynku ratusza w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+250 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „, Budowa zbiornika retencyjnego przy skrzyżowaniu ul. Ciechanowskiej i ul. Dobrskiej w Mławie”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 35 000,00 zł) z przeznaczeniem na zwiększenie zakresu prac objętych umową (koszenie, wycinka i pielęgnacja drzew)

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+4 000,00 zł)

Realizacja projektu pn: „ Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława” w kwocie (+4 000,00 zł). Projekt realizowany przy współudziale środków z Unii Europejskiej w latach 2014-2015 rok.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (wymiana punktów świetlnych na terenie miasta).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-75 100,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-79 000,00 zł) zaplanowanych na realizację projektu pn: „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława”. Projekt będzie realizowany jako zadanie wieloletnie w latach 2014-2015 w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

W roku 2014 nakłady do poniesienia planu się w kwocie 4 000,00 zł w roku 2015 w kwocie 75 000,00 zł.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 900,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie” Powyższa zmiana powoduje zmianę w załączniku nr 4 – „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+99 610,36 zł)

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+99 610,36 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-1 210,00 zł) z tytułu wydatków przeznaczonych na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+100 820,36 zł) w tym:

- wydatki związane z koncertami w Zabytkowym Parku Miejskim w Mławie w kwocie (+1 210,00 zł)

- wydatki na VII Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą w kwocie (+99 610,36 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+295 103,09 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+295 103,09 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+276 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie”.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie (+19 103,09 zł) z przeznaczeniem na;

- zakup materiałów do naprawy ogrodzenia i zakup serwera w kwocie 3 103,09 zł

- zakup dwóch szlabanów zabezpieczających wjazd na parking przy pływalni oraz na obiekt WORD w kwocie 16 000,00 zł.(zakup inwestycyjny powodujący zmianę w załączniku nr 4 -„ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową ”)

Dochody budżetu na 2014 r. **85 318 822,57 zł**

Wydatki budżetu na 2014 r. **88 268 484,51 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 2 949 661,94 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 5 949 661,94 zł

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

Zgodnie z upoważnieniem nadanym Burmistrzowi Miasta Mława Uchwałą Nr XXXVI/345/2013 z dnia 23 grudnia 2013r w sprawie zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2014r nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania, nie powodujących zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez wprowadzania nowych czy likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych, dokonuje się zmian w dziale:

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 3 850,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie”.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 3 850,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych wzdłuż bloków 10,11,12 w Mławie.”

Ponadto na podstawie w/w upoważnienia dokonano zmian Zarządzeniem Nr 112/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 lipca 2014r w wydatkach na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w działach:

Dział 600 – Transport i łączność (0,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (0,00z ł)

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 2 900,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie”.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 2 900,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa nawierzchni odcinka ul. Napoleońskiej w Mławie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 140 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie”.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 140 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie”.