

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLIII/428/2014
Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody (+643 486,82 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+11 746,50 zł)

Rozdział 60016 – drogi publiczne gminne (+11 746,50 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-224 790,00 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów (zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+224 790,00 zł) z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w tym: środki z zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa ulicy Lawicz-Liszki w Mławie w kwocie 135 000,00 zł oraz pn: „ Budowa Alei Świętego Wojciecha w Mławie w kwocie 89 790,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej)
3. Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy: zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. „, w kwocie (+11 746,50 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-1 506 000,00 zł)

Przeniesienie planu dochodów z tytułu najmu lokali będących w zasobach Miasta Mława zarządzanych przez TBS Spółka z o.o Mława do działu 700 rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+1 506 000,00 zł)

Przeniesienie planu dochodów z tytułu najmu lokali będących w zasobach Miasta Mława zarządzanych przez TBS Spółka z o.o Mława z działu 700 rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Dział 750 – Administracja publiczna (+18 604,26 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+18 604,26 zł)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy: przebudowy – rewitalizacji zabytkowego Ratusza w Mławie.;

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+67 588,83 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+56 108,83 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+56 108,83 zł) z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczanie dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie Miasta Mława.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+11 480,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+11 480,00 zł) na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, POKL 9.1.2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+489 251,23zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+483 240,32 zł)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy:

- budowy kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku rzeki Mławki w kwocie 475 710,82 zł,
- budowy kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie Banku Miast w Mławie w kwocie 7 529,50 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+5 318,68 zł)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy:

- zakupu usług pozostałych (podłączenie punktów świetlnych ul: Płońskiej, Bednarskiej, Dzierzgowskiej) w kwocie 398,68 zł,
- budowy punktów oświetlenia ulicznego ul. Ks. Ignacego Krajewskiego w Mławie w kwocie 4 920,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+692,23 zł)

Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dotyczy: przebudowy pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+47 150,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+47 150,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+47 150,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców na organizację VII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie 33 000,00 zł oraz wpłat od sponsorów (przedsiębiorców) w kwocie 14 150,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+9 146,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 9 146,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu wpłaty od LG Electronics Mława Sp. z o.o. w kwocie (+9 146,00 zł) na organizację imprezy sportowej I Półmaratonu o Puchar Prezesa LG.

Załącznik Nr 2 - Wydatki (+643 486,82 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+339 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+339 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-170 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa ul. Polnej w Mławie”
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych w kwocie (+509 000,00 zł) z tytułu nowo otwartych zadań inwestycyjnych w tym:
 - Przebudowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Mławie w kwocie (+70 000,00 zł)
 - Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie w kwocie (+380 000,00 zł)
 - Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Płockiej w Mławie w kwocie (+33 000,00 zł)
 - Przebudowa chodnika wzdłuż budynków mieszkalnych przy ul. Narutowicza w Mławie w kwocie (+26 000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+7 633,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-3 847,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-18 607,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+14 760,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (modernizacja kotłowni przedszkola)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+11 480,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+11 480,00 zł) na realizację projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, POKL 9.1.2.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+100 000,00 zł)

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

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-8 300,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+8 300,00 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (zakup bułek dla dzieci uczestniczących a zajęciach opiekuńczo-wychowawczych

w świetlicach MOPS w kwocie 2 000,00 zł , zakup usług dostępu do Internetu w kwocie 360,00 zł oraz zakup usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem Klubu Aktywności Społecznej i Klubu Abstynenta w kwocie 5 940,00 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-9737,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 9 737,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+9 017,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 9 017,00 zł) z przeznaczeniem na remont dachu budynku MOPS w kwocie 7 900,00 zł oraz na różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) w kwocie 1 117,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+720,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+ 720,00zł) z przeznaczeniem na zorganizowanie prac społecznie użytecznych w związku z nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która wprowadza nowe możliwości podejmowania działań w zakresie aktywacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+ 3 847,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (+3 847,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 847,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników świetlicy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+136 710,82 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+36 710,82 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 710,82 zł) na wydatki związane ze zużyciem wody z hydrantów do celów pożarniczych i punktów czerpalnych na terenie miasta Mława, spowodowane warunkami pogodowymi.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa placu z urządzeniami siłowymi w Parku Miejskim w Mławie”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+47 150,00 zł)

Rozdział 92105 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+47 150,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+47 150,00 zł) na wydatki związane ze zorganizowaniem VII Rekonstrukcje Bitwy pod Mławą.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+9 146,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 9 146,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z tytułu wpłaty od LG Electronics Mława Sp. z o.o. w kwocie (+9 146,00 zł) na zakupy związane z organizacją imprezy sportowej I Półmaratonu o Puchar Prezesa LG.

Wprowadza się zmianę w załączniku nr 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową „, polegającą na zmianie nazwy zadania inwestycyjnego

z:

„ Budowa nawierzchni w ul. Dalekiej w Mławie”

na

„ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie P.T.

Wprowadza się zmianę w załączniku nr 4 – Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014r, polegającą na

wprowadzeniu dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla jednostki spoza sektora finansów publicznych (Katolicka Szkoła Podstawowa w Mławie) w kwocie 2 425,50 zł ujętej w budżecie miasta Mława na podstawie Zarządzenia Nr 125/2014 z dnia 29 sierpnia 2014r oraz Zarządzenia Nr 128/2014r Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2014r

Dochody budżetu na 2014 r. **86 112 256,39 zł**

Wydatki budżetu na 2014 r. **89 061 918,33 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).