

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr VI/53/2015
Rady Miasta Mława z dnia 30 kwietnia 2015r
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

I. DOCHODY (+90 748,49 zł)

Dział 700 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+52 052,49 zł)

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)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+3 000,00 zł)

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 .

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+6 096,00 zł)

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

1. 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.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+29 600,00 zł)

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.

II. WYDATKI (+4 963 171,30 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+844 699,00 zł)

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)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+923 190,16 zł)

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. Płońska, 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.

Dział 750 - Administracja publiczna (+465 447,00 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.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+212 656,00 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 353 337,00 zł)

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.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+215 382,32 zł)

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.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+123 000,00 zł)

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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+183 903,00 zł)

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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+3 500,00 zł)

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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+1 193 971,82 zł)

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 Koszutzkich i na odcinku ulic Olsztyńskiej i Szpitalnej w Mławie w kwocie (+360 000,00 zł).

- „, Budowa pompy 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 i 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+298 982,00 zł)

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 przeprowadzenie 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 Psikosomatica 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 zabezpieczenie okien i organizację imprez patriotyczno-historycznych 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.”

Dział 926 – Kultura fizyczna (+145 103,00 zł)

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

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Mławie w kwocie (+115 503,00 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).

Wprowadza się zmianę w załączniku nr 4 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, polegającą na zmianie wartości zaplanowanych zakupów inwestycyjnych oraz wprowadzenie dodatkowej nazwy zakupów inwestycyjnych tj:

1. Zmniejszeniu zaplanowanych w kwocie (-27 400,00 zł) środków na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie z przeznaczeniem na zakup oprogramowań komputerowych i licencji na ich użytkowanie w kwocie (+4 200,00 zł) oraz zakup sprzętu komputerowego kopiarki i serwera w kwocie (+23 200,00 zł). Powyższa zmiana nie powoduje zwiększenia środków na ww. tytułu zakupowe.

Niewydatkowane środki z roku 2014 pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwocie 138 926,54 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Niewydatkowane środki z roku 2014 z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie (+ 115 382,32 zł) zostały zaplanowane na wydatki związane z zakupem usług pozostałych w tym na realizację projektów kulturalnych o charakterze profilaktyczno-inkluzywnym m.in. „Miejskie spotkania ze sztuką” oraz „Mieszkańcy w działaniu”.

Dochody budżetu na 2015 r. **91 529 503,55 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **96 401 926,36 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 4 872 422,81 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 8 872 422,81 zł

Rozchody budżetu w kwocie 4 000,000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).