

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr VIII/84/2019
Rady Miasta Mława z dnia 23 maja 2019 r.
w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

I. DOCHODY (-1 056 293,74 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (-478 993,74 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 (- 478 993,74 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (-478 993,74 zł) z tytułu podatku od nieruchomości osób fizycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+25 800,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+24 300,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+24 300,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego;

- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Ogrodowej w Mławie” w kwocie (+18 000,00 zł)

- „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Sosnowej w Mławie” w kwocie (+6 300,00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+1 500,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 500,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców Miasta Mława na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa ogrodzenia działki nr 3778/2 w Mławie”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-603 100,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-603 100,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-603 100,00 zł) z tytułu dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w formie dotacji na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”.

II. WYDATKI (+4 832 702,24 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+1 475 000,00 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (+100 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z infrastrukturą komunikacji miejskiej tj. m.in. wiaty, przystanki.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+300 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4640W-ul.Szreńska w Mławie” – Etap II

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 075 000,00 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 470 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej w Mławie – etap II kwocie (+300 000,00 zł),
 - Budowa i przebudowa dróg na terenie Miasta Mława w kwocie (+780 000,00 zł)
 - Budowa ulic: Daleka, Reja, Zacisze w Mławie – etap I w kwocie (+280 000,00 zł),
 - Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz w Mławie – etap II w kwocie (+610 000,00 zł),
 - Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława w kwocie (+300 000,00 zł),
 - Przebudowa ul. Ks. Piotra Skargi w Mławie w kwocie (+630 000,00 zł),
 - Przebudowa odcinka nawierzchni z odwodnieniem w ul. M. Konopnickiej w Mławie w kwocie (+400 000,00 zł),
 - Budowa parkingu na skrzyżowaniu ulic Leśnej z ul. Dudzińskiego w Mławie w kwocie (+170 000,00 zł),
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 2 395 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:
- Budowa Al. Św. Wojciecha w Mławie – etap II w kwocie (-1 995 000,00 zł),
 - Przebudowa ul. Batorego w Mławie – etap I w kwocie (-400 000,00 zł).

Dział 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (+100 000,00 zł)

Rozdział 73095 – Pozostała działalność (+100 000,00 zł)

Plan wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych tj. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, przeniesiony z działu 803 – Szkolnictwo wyższe (zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019r (Dz.U. 2019 poz.257).

Dział 750 – Administracja publiczna (+379 515,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+339 100,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+269 100,00 zł) z przeznaczeniem na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników (odprawa emerytalna) w kwocie 20 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie (+99 100,00 zł) w tym m.in. opracowanie dokumentów stanowiących załącznik do wniosków o dofinansowanie, serwis monitoringu miejskiego, koszty obsługi prawnej, pokrycie kosztów realizacji usługi Karty Mławiaka,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+35 000,00 zł) w tym zakup komputerów, drukarek oraz wyposażenie Pałacu Ślubów m.in. zakup stołów,
- zakup energii w kwocie (+30 000,00 zł),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie (+7 500,00 zł),
- zakup usług remontowych w kwocie (+30 000,00 zł) w tym renowacja parkietu oraz malowanie ścian,

- różne opłaty i składki w kwocie (+7 000,00 zł),
- podatek od towarów i usług VAT w kwocie (+10 000,00 zł),
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie (+30 000,00 zł).

Rozdział 75022 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+72 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na koszty usług wizyt studyjnych radnych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup programu do obsługi sesji.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+38 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+38 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na prowadzenie punktu informacyjnego w ramach programu „Zamieszkać w Mławie”,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+8 000,00 zł) w tym m.in. zakup kolorowanek, broszur, ulotek, flag i flagietek, nalepek.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+18 000,00 zł) z przeznaczeniem na druk trójjęzycznego informatora „Zamieszkać w Mławie”, ustawienie stelaża na bilbordy promocyjne Miasta Mława przy DK7.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (+415,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Centrum Usług Wspólnych w kwocie (+415,00 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-422 667,90 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+116 423,10 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-17 254,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (-6 629,00 zł),
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (-9 042,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-1 583,00 zł),

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+17 153,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 3 573,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+5 866,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+7 714,00).

3. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+26 000,00 zł) z przeznaczeniem na inwentaryzację obiektu szkoły w kwocie 15 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych (dotyczy wyżywienia dzieci z klas sportowych w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego Szkolnych Ośrodków Siatkarskich) w kwocie 11 000,00 zł.

4. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+11 000,00 zł) z przeznaczeniem zakup usług pozostałych (dotyczy wyżywienia dzieci z klas sportowych w związku z podpisaniem porozumienia dotyczącego Szkolnych Ośrodków Siatkarskich),

5. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+6 974,10 zł) z przeznaczeniem na remont placu zabaw.

6. Zwiększenie planu wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+12 550,00 zł) z przeznaczeniem na remont budynku (zakup i montaż drzwi).

7. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-558 845,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 019,00 zł) dotyczy Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie.

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+12 174,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+4 598,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+12,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+7 564,00 zł)

3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-7 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek, Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w Mławie.

4. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+7 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Przedszkole Mistrzów” w Nidzicy.

5. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn; „Budowa armatury systemu oddymiania budynku „B” w MPS Nr 4 w Mławie.

6. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-600 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa budynku MPS Nr 4 w Mławie”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+19 754,00 zł) dotyczy:

Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+19 754,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 885,00 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mławie w kwocie (+1 192,00 zł),

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+407,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 989,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+3 225,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 537,00 zł)

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+3 519,00 zł)

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe (-100 000,00 zł)

Rozdział 80395 – Pozostała działalność (-100 000,00 zł)

Plan wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla jednostki sektora finansów publicznych tj. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, został przeniesiony do działu 730 – Szkolnictwo wyższe i nauka (zmiana klasyfikacji budżetowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. (Dz.U. 2019 poz.257).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+156 313,76 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+156 313,76 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+156 313,76 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, (środki niewykorzystane z roku 2018).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-70 500,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (+150 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłacenie wzrostu średniomiesięcznego kosztu pobytu 19 mieszkańców Domów Pomocy Społecznej i 4 nowych osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (-410,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-410,00 zł) z tytułu m.in. wynagrodzeń osobowych pracowników.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (+66 814,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+66 814,00 zł) z uwagi na wzrost kryterium dochodowego uprawniające do przyznania dodatku mieszkaniowego nastąpił wzrost liczby osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-286 904,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-286 904,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+2 351,38 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+2 351,38 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 351,38 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu szkoleniowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dział 855 – Rodzina (+42 126,00 zł)

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (-7 874,00 zł)

1. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-874,00 zł) z przeznaczeniem dla Miejskiego Żłobka w Mławie.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-22 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Budowa Żłobka w Mławie – etap I.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+66 814,00 zł) z uwagi na wzrost kosztów opłat i liczby dzieci w rodzinach zastępczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+3 768 664,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+658 524,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-49 476,00 zł) dotyczy zadania pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” (zmniejszenie dotyczy planu związanego z wynagrodzeniami osobowymi i odpisem na zakładowy fundusz socjalny).

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+156 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenie z tytułu odszkodowania na podstawie ugody sądowej z dnia 16.05.2019r Sygn. Akt X GC 1002/18 w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+552 000,00 zł) dotyczy zadań inwestycyjnych pn:

- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława w kwocie (+120 000,00 zł),
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Mława w kwocie (+319 000,00 zł),
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Ogrodowej w Mławie w kwocie (+60 000,00 zł),
- Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem w ul. Sosnowej w Mławie w kwocie (+21 000,00 zł),
- zakup wodociągu w ul. Diamentowej w Mławie w kwocie (+32 000,00 zł).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (+2 600 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 012,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 602 012,00 zł) z przeznaczeniem m.in.

- na odbiór i zagospodarowanie odpadami w kwocie (+2 595 000,00 zł),
- zakup komputera do obsługi systemu gospodarki odpadami w kwocie (+6 000,00 zł),
- szkolenie pracowników (+1 012,00 zł),

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (+25 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) na zakup koszy ulicznych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-156 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł) z tytułu zakupu energii.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w celu zatrudnienia na umowę zlecenie kosiarza.

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-156 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa estrady w Parku Miejskim w Mławie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu dofinansowanie mieszkańcom wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+85 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+85 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+356 140,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+171 140,00 zł) z przeznaczeniem na;

- wycenę sieci do przekazania w formie aportu do Zakładu „Wod-Kan” w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł.),
- wykonanie ekspertyz i opinii związanych z wariantami wodnymi w kwocie (+10 000,00 zł),
- opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń w drogach powiatowych i wojewódzkich w kwocie (+5 000,00 zł),
- opracowanie dokumentów analitycznych związanych z gospodarką komunalną oraz wyceną aktywów spółek w kwocie (+126 140,00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+185 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych;

- Budowa skweru na działce nr 4812 w rejonie Dworca Zintegrowanego w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł),
- Budowa ogrodzenia działki nr 3778/2 w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł),
- Termomodernizacja budynku kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł),
- Budowa skweru na skrzyżowaniu ulic Długiej i Płockiej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i fizyczna (+105 000,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+35 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w kwocie (+28 000,00 zł) przeznaczonych na realizację projektu „Manifest pokoju” integralnej części obchodów 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+7 000,00 zł) zakup materiałów związanych z realizacją i promocją „Manifestu pokoju”

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby(+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczenie na utworzenie Studia Nagrań.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na zakup książek.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-603 100,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-603 100,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-603 100,00 zł) dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”.

Ponadto w załączniki nr 4 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nie objęte Wieloletnią Prognozą Finansową” dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego:

Z

„Adaptacja lokalu Dziennego Domu Seniora w Mławie”

na

„Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu Senior+ w Mławie”

Zarządzeniem Nr 97/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 14 maja 2019r zostały zwiększone z tytułu dotacji celowej dochody i wydatki o kwotę (+379 199,00 zł) dotyczące zadań z zakresu pomocy społecznej oraz rodziny.

Wprowadzona dotacja na realizację zadania inwestycyjnego wynikającego z programu wieloletniego „Senior+” powoduje zmianę planu w załączniku inwestycyjnym nr 4 „Plan wydatków na zadania inwestycyjne na 2019 r. nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową”.

Dochody budżetu na 2019 r. **136 061 631,28 zł**

Wydatki budżetu na 2019 r. **148 550 627,26 zł**

Deficyt budżetu w wysokości 12 488 995,98 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 8 888 995,98 zł,
- sprzedaży samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 16 488 995,98 zł w tym:

- wolnych środków w kwocie 12 888 995,98 zł,
- sprzedaż samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 000 000,00 zł,
- zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

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