

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XII/159/2019
RADY MIASTA MŁAWA z dnia 19 listopada 2019 r.

w sprawie
zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok

I. DOCHODY (-1 550 732,66 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-1 800 325,66 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+72 200,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+72 200,00 zł) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Mławskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (powierzenie bieżącego utrzymania dróg powiatowych).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-1 872 525,66 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-1 872 525,66 zł) z tytułu dofinansowania w ramach Programu Funduszu Dróg Samorządowych zadań inwestycyjnych tj.:

- Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Orzona i ul. Świętej Anny w kwocie (-1 491 362,69 zł),
- Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi” w kwocie (-381 162,97 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+150 000,00 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+150 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+150 000,00 zł) z tytułu najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych będące w zasobach Miasta Mława (zwiększenie zarządzanej powierzchni użytkowej) oraz z tytułu mediów dostarczanych do lokali komunalnych (m.in. wywóz nieczystości stałych i płynnych).

Dział 750 – Administracja publiczna (+2 656,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+2 656,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (+2 656,00 zł) z tytułu dotacji z państwowego funduszu celowego (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-4 063,00 zł)

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (-4 063,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Miasta Mława w kwocie (-4 063,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu, zgodnie z pismem WF-I.3111.15.45.2019 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 855 – Rodzina (+1 000,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+100 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+100 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-21 000,00 zł) z tytułu wpływów z różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+121 000,00 zł) z tytułu m.in. najmu boisk piłkarskich oraz placu manewrowego, ze sprzedaży usług korzystania z pływalni, siłowni oraz zajęć fitness a także z tytułu odszkodowania za uszkodzony w wypadku samochód Fiat Scudo oraz z jego sprzedaży.

II. WYDATKI (-2 811 701,73 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (-10 000,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek z uwagi na wpływ dotacji od Wojewody Mazowieckiego.

Dział 600 – Transport i łączność (-2 044 225,66 zł)

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy (-50 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+72 200,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+72 200,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w granicach Miasta Mława w tym bieżące utrzymanie, zimowe utrzymanie chodników oraz utrzymanie zieleni przydrożnej).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-2 066 425,66 zł)

1. Zwiększenia planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+41 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych pn:

- „Budowa ciągu komunikacyjnego nad rzeką Seracz w Mławie – etap II” w kwocie (+11 000,00 zł).
- „Budowa tunelu pieszo-jezdnego w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i magistrali kolejowej E-65 w Mławie” w kwocie (+30 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 127 425,66 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych w tym:

- „Poprawa spójności komunikacyjnej Miasta Mława poprzez rozbudowę ul. Mariackiej, ul. Ordoña i ul. Świętej Anny” w kwocie (-1 661 362,69 zł),
- „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez budowę drogi łączącej ulicę Wysoką z ulicą Anny Dobrskiej i drogami osiedlowymi” w kwocie (-381 162,97 zł),

- „Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława” w kwocie (-69 800,00 zł).
- „Przebudowa i budowa chodników na terenie Miasta Mława” w kwocie (-15 100,00 zł).
- 3. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+575 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+375 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-65 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych oraz podatku VAT.
2. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+440 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne (odszkodowania za nieruchomości nabyte do zasobów Miasta Mława).

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na zarządzanie i administrowanie zasobem komunalnym przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o w Mławie.

Dział 710 – Działalność usługowa (-60 000,00 zł)

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii (-70 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-70 000,00 zł) z tytułu nagród konkursowych, zakupu usług pozostałych oraz różnych opłat i składek.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na prowizję dla zarządcy/administradora za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym.

Dział 750 – Administracja publiczna (-7 344,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-7 344,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (opracowanie dokumentów stanowiących załączniki do wniosków o dofinansowanie).
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 656,00 zł) z przeznaczeniem na szkolenia pracowników.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-394 778,19 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-33 676,58 zł):

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-56 876,58 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla:
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie (-50 956,58 zł),
 - Społecznej Szkoły Podstawowej „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-5 920,00 zł).
2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 800,00 zł) tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie”.

3. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+1 000,00 zł),
- zakup usług remontowych (remont klasopracowni celem utworzenia gabinetu dla stomatologa) w kwocie (+24 000,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+21 839,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+21 839,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-319 950,27 zł):

1. Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 100,00 zł) z tytułu realizacji zadania pn: „Budowa armatury systemu oddymiania budynku „B” w Miejskim Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Mławie”. Zadanie zostało przeniesione do Wieloletnie Prognozy Finansowej.

2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-323 050,27 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla:

- Niepublicznego Przedszkola Bajkowy Dworek Jadwiga Arent i Irena Rutecka Spółka Cywilna w kwocie (-173 464,00 zł),
- Niepublicznego Przedszkola „Mały Żaczek” Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (-79 564,87 zł),
- Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce” w Mławie w kwocie (-12 781,00 zł),
- Publicznego Przedszkola „Dzieciątka Jezus” Parafii Świętej Rodziny w Mławie w kwocie (-57 240,40 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (-44 150,42 zł).

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-44 150,42 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce”.

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (-24 776,92 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-24 776,92 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej im. ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (-4 063,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-4 063,00 zł) z tytułu przekazanych środków dla jednostek oświatowych na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w tym dotacja dla;

- Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SI w Mławie w kwocie 1 247,40 zł;

- Społecznej Szkoły Podstawowej „Wypianum” w Mławie w kwocie 836,55 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup programu do rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mława.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+200 000,00 zł)

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie na:

- modernizację pracowni RTG poprzez ucyfrowienie aparatury diagnostycznej w kwocie (+140 000,00 zł),

- zakup ambulansu sanitarnego w kwocie (+49 981,25 zł),

- zakup akumulatorowego ssaka transportowego, sześciu akumulatorów oraz EKG w kwocie (+10 018,75 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna (-78 597,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (-1 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-77 597,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-77 597,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Przeniesienie pomiędzy paragrafami planu wydatków w kwocie 10 488,51 zł w zakresie realizacji projektu szkoleniowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+5 241,61 zł)

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (+5 241,61 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 241,61 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Dobre Miejsce”.

Dział 855 – Rodzina (-22 018,00 zł)

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych, odsetki zostaną przekazane do Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego w Warszawie.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z tytułu odsetek od świadczeń nienależnie pobranych w latach ubiegłych przekazywane do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny (-18 362,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-18 362,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych i bezosobowych przeznaczonych na realizację Programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie Żłobków (-5 656,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-5 656,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej przeznaczonej dla Żłobka Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-686 400,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-91 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-91 500,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (-80 000,00 zł) zadanie wieloletnie,
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Kossaka i ul. Broniewskiego w Mławie w kwocie (-11 500,00 zł) zadanie jednoroczne.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (-40 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-40 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-19 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-19 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa skwerów zieleni na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (+3 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjno-promocyjnych dla wymienionych w roku 2019 przez mieszkańców źródeł ciepła.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt (+17 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+17 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (utrzymanie zwierząt bezdomnych w schronisku oraz na usługę weterynaryjną).

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-420 900,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-420 000,00 zł) z tytułu:

- zakupu energii (zmiana cen energii elektrycznej w związku z nowelizacją przepisów ustawy o podatku akcyzowym oraz zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej) w kwocie (-400 000,00 zł),

- zakupu usług remontowych w kwocie (-20 000,00 zł).

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-900,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Budowa punktów świetlnych w ul. Wysokiej w Mławie”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-135 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-59 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w tym m.in. dotyczących opracowania dokumentów analitycznych związanych z gospodarką komunalną oraz podatku VAT.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-76 000,00 zł) z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych;

- „Budowa skweru na działce nr 4812 w rejonie Dworca Zintegrowanego w Mławie” w kwocie (-75 000,00 zł),

- „Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym” w Mławie w kwocie (-1 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+46 000,00 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (-49 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-49 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-10 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-10 000,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+105 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+105 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie i Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie – etap I”.

Dział 926 – Kultura fizyczna (-334 580,49 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (-232 783,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 417,00 zł) z tytułu dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na utrzymanie Mławskiej Hali Sportowej w Mławie.

2. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-253 200,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie – etap II”. Zmianie ulega także nazwa zadania, nowa nazwa zadania to - „Modernizacja bazy sportowej na terenie Miasta Mława”.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (-111 797,49 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-134 797,49 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia bezosobowego, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz podatku VAT.

2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+26 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup kosiarki ciągnikowej samobieżnej.

3. Zmniejszenie planu wydatków majątkowych Urzędu Miasta Mława w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa pomostu nad Zalewem Ruda – etap I w Mławie”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+10 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej dla klubu Sportowego Mławianka.

Do załącznika nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” wprowadza się zmiany na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 197/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. polegające na;

- zmniejszeniu planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Budowa parku solankowego przy ul. Dworcowej w Mławie”.

- zwiększeniu planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Budowa tężni solankowej przy ul. Dworcowej w Mławie”.

2. Zarządzenia Nr 200/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. polegające na:

- zmniejszeniu planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-15 000,00 zł) dotyczy zadania inwestycyjnego jednorocznego pn.: „Zakup programu do obsługi sesji”.

Ponadto w załączniku nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” dokonuje się zmiany polegającej na przeniesieniu do Wieloletniej Prognozy Finansowej zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka w Mławie – etap II ” w kwocie 15 000,00 zł. Zmianie ulega także nazwa zadania, nowa nazwa to - „Rozbudowa Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie: budynek żłobka miejskiego”

Do załączniku nr 7 „Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2019 rok” wprowadza się zmiany na podstawie:

1. Zarządzenia Nr 200/2019 Burmistrza Miasta Mława z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r. polegające na:

- zmniejszeniu planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 081,85 zł) z tytułu wynagrodzenia bezosobowego.

- zwiększeniu planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 081,85 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+81,85 zł) oraz szkolenia pracowników w kwocie (+2 000,00 zł).

Dochody budżetu na 2019 r. 149 589 661,83 zł

Wydatki budżetu na 2019 r. 157 347 314,74 zł

Deficyt budżetu w wysokości 7 757 652,91 zł (na realizację zadań bieżących i majątkowych) zostanie pokryty przychodami z:

- wolnych środków w kwocie 7 157 652,91 zł,

- zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 600 000,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 11 757 652,91 zł w tym:

- wolnych środków w kwocie 11 157 652,91 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.