

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr VII/72/2015
Rady Miasta Mława z dnia 26 maja 2015r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok

I. DOCHODY (+68 847,04 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+529,99 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+529,99 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+529,99 zł) na realizację projektu pn: „ Świ@t w zasięgu ręki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+68 317,05 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+104 975,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+104 975,00 zł) z tytułu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 opracowania dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-36 657,95 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-36 657,95 zł) z tytułu planowanego dofinansowanie na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława.

II. WYDATKI (+68 847,04 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+90 000,00 zł)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność (+90 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+30 000,00 zł) na opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie

(+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa zatok autobusowych przy ul. Gdyńskiej i Warszawskiej w Mławie”.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa krawężnika w ulicy Kopernika w Mławie, prawa strona na odcinku od ul. Dudzińskiego do ul. Torfa Załęskiego.

4. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (- 40 000,00 zł)w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu drogowego w mieście Mława poprzez przebudowę ulic: Kopernika, Bema i Hallera”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+54 190,16 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+54 190,16 zł) wynajem pomieszczenia (zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-54 190,16 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-54 190,16 zł) z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 107 539,04 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+75 539,04 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+70 539,04 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Termomodernizacja Sali gimnastycznej Nr 1 w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) na zakup kamery obrotowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+32 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+26 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup urządzenia zabawowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na naprawę urządzeń rekreacyjnych i ogrodzenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+2 500,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+2 500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej – pomocy najuboższym.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+529,99 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+529,99 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 1 229,49 zł) z tytułu realizacji projektu pn: „ Świ@t w zasięgu ręki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-699,50 zł) z tytułu realizacji projektu pn: „ Świ@t w zasięgu ręki realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – eInclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-129 221,99 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-106 095,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+42 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-300 000,00 zł) przeznaczonych w ramach zadań inwestycyjnych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława.
3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+151 905,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (-23 126,99 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację w ramach zadań inwestycyjnych Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – Ograniczenie niskiej emisji w Mławie poprzez budowę infrastruktury powiązanej z węzłem przesiadkowym oraz budowę przystanków dla komunikacji miejskiej.
2. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (- 43 126,99 zł) dotyczy: opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-2 500,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-2 500,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (-2 500,00 zł) przeznaczonych na otwarty konkurs ofert w zakresie działalności kulturalnej.

Dochody budżetu na 2015 r. **91 669 730,12 zł**

Wydatki budżetu na 2015 r. **96 542 152,93 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).