

**Objaśnienia**  
**do Uchwały nr XLIII/427/2014**  
**Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mława**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

**Dochody budżetu miasta uległy zmianie o kwotę (+ 793 433,82 zł)**

w tym:

1. Dochody budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 1 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r w kwocie (+643 486,82 zł )

w tym:

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

- Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-224 790,00 zł) z tytułu wpływów z różnych dochodów ( zmiana klasyfikacji budżetowej).

- 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),

- 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)

**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.

### 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.;

### 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.

### 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.

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.

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.

2. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 125/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 sierpnia 2014r. w kwocie (+ 47 508,00 zł) z tytułu dotacji celowych.

3. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 128/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2014r. w kwocie (+ 1 664,00 zł) z tytułu dotacji celowych.

4. Dochody budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 września 2014r. w kwocie (+100 775,00 zł) z tytułu dotacji celowych.

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach wynosi 86 112 256,39 zł.

w tym:

Plan dochodów bieżących w kwocie 83 977 621,61 zł.

Plan dochodów majątkowych w kwocie 2 134 634,78 zł

w tym m.in:

1. Dochody planowane w 2014 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 1 310 000,00 zł, na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4263 znajdującej się przy ul. Stary Rynek 6,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdujących się przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3703 znajdującej się przy ul. Padlewskiego 21,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3400/3 znajdującej się przy ul. Leśnej i ul. Żwirki,

2. Dochody planowane w 2014 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 80 000,00 zł.

3. Dochody planowane w 2014r z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych , które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 743 993,31

Planowane dochody majątkowe na 2015 rok wynoszą 950 000,00 zł w tym:

1. Dochody planowane w 2015 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 870 000,00 zł, na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 348/2 znajdującej się przy ul. Studzieniec,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 685/31 i 685/34 znajdujących się przy ul. 3 Maja,
- wpływy ze sprzedaży działek nr 1297/8 i 1297/9 znajdującej się przy ul. Batorego,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4746 znajdującej się przy ul. Płockiej,

2. Dochody planowane w 2015 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 80 000,00 zł.

Planowane dochody majątkowe na 2016 rok wynoszą 895 000,00 zł w tym:

1. Dochody planowane w 2016 roku z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wynoszą 815 000,00 zł na które składają się:

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością gminy,
- wpływy ze sprzedaży działek znajdującej się przy ul. Gen. Andersa,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 3828/1 znajdujących się przy ul. Przemysłowej,
- wpływy ze sprzedaży działek przy ul. Działdowskiej,
- wpływy ze sprzedaży działki nr 4355 znajdującej się przy ul. Browarnej,

2. Dochody planowane w 2016 roku z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynoszą 80 000,00 zł.

Dochody majątkowe w latach 2017 – 2022 dotyczą przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

## **Wydatki budżetu miasta uległy zmianie o kwotę ( + 793 433,82 zł )**

w tym:

1. Wydatki budżetowe, zgodne z załącznikiem nr 2 Uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014r w kwocie (+ 643 486,82 zł) w tym:

### 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)

### 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.

### 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).

#### 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.

#### 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.

#### 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”

#### 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.

#### 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.

2 . Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 125/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 sierpnia 2014r. w kwocie (+ 47 508,00 zł) z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 34 008,00 zł oraz dofinansowania w formie dotacji w kwocie (+13 500,00 zł) realizacji zadania pn: „Demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mławy – etap VI”.

3. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 128/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 11 września 2014r. w kwocie (+ 1 664,00 zł) z tytułu dotacji celowych na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

4. Wydatki budżetowe wprowadzone Zarządzeniem Nr 131/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 24 września 2014r. w kwocie (+100 775,00 zł) z tytułu dotacji celowych na zakup podręczników (Wyprawka Szkolna)

Jednocześnie dokonano zmiany w planie finansowym wydatków na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie oraz Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie, które nie mają wpływu na wynik budżetu miasta.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 89 061 918,33 zł w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 77 143 813,79 zł.

- plan wydatków majątkowych w kwocie 11 918 104,54 zł.

Po dokonanych zmianach w planie wydatków i dochodów na rok 2014 deficyt Miasta Mława nie uległ zmianie i wynosi 2 949 661,94 zł, w całości został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.

Przychody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 5 949 661,94 zł.

Rozchody budżetu Miasta Mława w 2014 r. wynoszą 3 000 000,00 zł.

## **Zmiany w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej**

### **Wydatki majątkowe**

1. Dokonano zmniejszenia planowanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa ul. Polnej w Mławie w kwocie (-170 000,00 zł), po zmianie; Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia wynoszą 3 330 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 3 330 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w 2014 r. wynosi 10 000,00 zł

Limit zobowiązań w 2015 r. wynosi 600 000,00 zł

Limit zobowiązań w 2016 r. wynosi 2 150 000,00 zł

Limit zobowiązań w 2017 r. wynosi 570 000,00 zł

2. Dokonano zwiększenie planowanych środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki” w kwocie (+100 000,00 zł), po zmianie; Łączne nakłady finansowe na realizację ww. przedsięwzięcia wynoszą 2 558 000,00 zł.

Limit zobowiązań wynosi 1 400 000,00 zł w tym:

Limit zobowiązań w 2014 r. wynosi 1 400 000,00 zł



## **Wydatki bieżące**

4. W ramach wydatków bieżących wprowadza się zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej polegającą na:

1. Zwiększeniu wydatków bieżących w kwocie (+405 000,00 zł) na przedsięwzięcie pn: „ lokalny transport zbiorowy”(zakup usług komunikacji miejskiej na terenie Miasta Mława)

Łączne nakłady finansowe w kwocie 2 055 000,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 2 055 000,00 zł w tym:

- w roku 2014 w kwocie 150 000,00 zł
- w roku 2015 w kwocie 635 000,00 zł
- w roku 2016 w kwocie 635 000,00 zł
- w roku 2017 w kwocie 635 000,00 zł

2. Wprowadza się wydatki na przedsięwzięcie pn: „ Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja Przyszłość” w Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie, POKL 9.1.2

Łączne nakłady finansowe w kwocie 24 510,00 zł

Limit zobowiązań w kwocie 24 510 000,00 zł w tym:

- w roku 2014 w kwocie 11 480 ,00 zł
- w roku 2015 w kwocie 13 030,00 zł