

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr III/11/2014
Rady Miasta Mława z dnia 30 grudnia 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody (+664 775,55 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+734 900,60 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+734 900,60 zł)

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie (+734 900,60 zł) z tytułu zaległej refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” współfinansowanego.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+50 000,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów w kwocie (+50 000,00 zł) z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/42g/BKU/14, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Dział 801 – Oświat i wychowanie (- 120 125,05 zł)

Rozdział 80195- Pozostała działalność (-120 125,05 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-120 125,05 zł) z tytułu realizacji projektu „ Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2. w tym dochodów majątkowych w kwocie (-641,47 zł)

Na realizację projektu zaplanowaną dotację zmniejszono i zwrócono do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania programów Unijnych.

Załącznik Nr 2 - Wydatki (-947 886,39 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (0,00 zł)

Rozdział 01095– Pozostała działalność (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-416,47 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia związanych w realizacją zadania zleconego - „zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa”.

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+416,47 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracownikom związanym w realizacją zadania zleconego- „, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym zawartego w cenie paliwa”.

Dział 600 – Transport i łączność (+67 788,70 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+67 788,70 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+74 788,70 zł) w tym na;
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2014 w kwocie (+67 788,70 zł)
 - zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa chodnika w ul. Niskiej w Mławie w kwocie (+7 000,00 zł)
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-7 000,00 zł) w tym na;
 - zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa odcinka chodnika przy ul. Płockiej w Mławie” w kwocie (-1 600,00 zł)
 - zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowa chodnika przy ul. Krasińskiego w Mławie” w kwocie (-5 400,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-52 788,70 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-52 788,70 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-52 788,70 zł) z tytułu zabezpieczenia (poręczenia) kredytu dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Mławie na budowę budynków mieszkalnych.

Dział 750 – Administracja publiczna (+2 979,66 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+2 979,66 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+2 979,66 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w tym m.in. prowizje bankowe i komornicze.

Dział 801 – Oświat i wychowanie (-788 452,05 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+11 579,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+14 311,00 zł) w tym;
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+2 430,00zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 435,00zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+6 883,00zł)
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+2 563,00 zł)
2. Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie (-52 732,00 zł) w tym dla;
 - Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie w kwocie (-17 452,00 zł)
 - Szkole Podstawowej ACK przy PWSZ w Mławie w kwocie (-35 280,00 zł)
3. Zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenie oraz pomocy dydaktycznych w kwocie (+50 000,00 zł) w tym:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+11 500,00zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+11 000,00zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+15 000,00zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+12 500,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 54 200,00 zł)

Zmniejszenie dotacji dla Oddziału przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Mławie w kwocie (-54 200,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (-452 370,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+4 516,00 zł w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 682,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+2 834,00zł)

2. Zmniejszenie planu wydatków z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-883,00 zł w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-781,00 zł)
- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (-102,00 zł)

3. Zmniejszenie dotacji publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie (-456 003,00 zł) w tym dla;

- Przedszkola Niepublicznego „ Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-409 625,00 zł),
- Niepubliczne Przedszkole „ Mały Żaczek” ACK przy PWSZ w Mławie w kwocie (-45 120,00 zł)
- Publiczne Przedszkole „Dzieciątka Jezus” Parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (-1 258,00 zł).

Rozdział 80110 – Gimnazja (-156 161,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+316,00 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Zmniejszenie planu wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-921,00 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

3. Zmniejszenie dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty w kwocie (-155 556,00 zł) w tym;

- Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (-71 419,00 zł),
- Społeczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-1 353,00 zł),
- Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (-14 104,00 zł),
- Gimnazjum Przystosowujące do Pracy w Mławie w kwocie (-42 558,00 zł),
- Gimnazjum dla Dorosłych „Żak” w Mławie w kwocie (-19 260,00 zł),
- Gimnazjum dla Dorosłych „Dźwigpol” w Mławie w kwocie (-6 862,00 zł)

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (-175,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (-175,00 zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80195- Pozostała działalność (-137 125,05 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-137 125,05 zł) w tym z tytułu:

- realizacji projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2 w kwocie (-120 125,05 zł). W ramach realizacji projektu w postępowaniach przetargowych i konkursach ofert osiągnięto oszczędności w wysokości 120 125,05 zł.
- zakupu usług z zakresu medycyny szkolnej w kwocie (-17 000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (-53 321,00 zł)

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-23 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-23 000,00 zł) z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-22 321,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-22 321,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych (wypłata dodatków mieszkaniowych).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-8 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu świadczeń społecznych (dożywianie) otrzymano na ten cel środki z Budżetu Państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-152 285,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (-140 093,00 zł)

Zmniejszenie dotacji dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek w Mławie” w kwocie (-140 093,00 zł)

Rozdział 85324- Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (-12 192,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-12 192,00 zł) z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+6 127,25 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+6 127,25 zł) z przeznaczeniem na zakup odcinka sieci wodociągowej w ul. Wacława Grabowskiego „Puszczyka”.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (-1 867,46 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 867,46 zł) z tytułu zakupu energii.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-4 259,79 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-4 259,79 zł) z tytułu;

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-1 790,35 zł),
- różnych opłat i składek w kwocie (-469,44 zł),
- kar i odszkodowań w kwocie (-2 000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+16 000,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+16 000,00 zł)

Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie (+16 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+12 192,00 zł)

Rozdział 926 04 – Instytucje kultury fizycznej (+12 192,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+12 192,00 zł) z przeznaczeniem na zakup 2 zestawów komputerowych oraz serwera do obsługi systemów księgowo-kadrowych.

Zmiana w załączniku nr 3 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową,

Wprowadzona Zarządzeniem Nr 146/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 29 października 2014r. dotyczy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 12 700,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodnika w ul. Brukowej w Mławie”.
2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 12 700,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa chodników na terenie MOSiR w Mławie”.

Wprowadzona Zarządzeniem Nr 155/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 28 listopada 2014r. dotyczy:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 12 100,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn:
 - „ Budowa chodnika na terenie Osiedla Młodych w Mławie” w kwocie (-1 200,00 zł)
 - „ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, PT „ w kwocie (-9 200,00 zł)
 - „ Budowa chodników w ul. Misjonarskiej w Mławie” w kwocie (-1 700,00 zł)
2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 12 100,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa nawierzchni ul. Dzierzgowskiej w Mławie”

Zmiana w załączniku nr 6 - Dochody i wydatki związane z odbiorem i gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2014 rok

Wprowadzona Zarządzeniem Nr 160/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 grudnia 2014r. dotyczy:

Dział 750 – Administracja publiczna (0,00 zł)

Rozdział 75023 – Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-273,48zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+273,48zł) z tytułu korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Otrzymałą dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE w kwocie (+734 900,60 zł) z tytułu refundacji poniesionych wydatków na realizację projektu pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap II” współfinansowanego, przeznacza się na zmniejszenie deficytu budżetu miasta.

Dochody budżetu na 2014 r. **88 104 609,72 zł**

Wydatki budżetu na 2014 r. **89 441 609,72 zł**

Deficyt budżetu wynosi **1 337 000,00 zł** pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 4 339 075,91 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 002 075,91 zł w tym:

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 1 822,34 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Krakowie)
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 253,57 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego Warszawa - Praga)