

**UZASADNIENIE do  
Uchwały Nr IX/78/2011  
Rady Miasta Mława  
z dnia 23 sierpnia 2011r.**

**I. DOCHODY (+96 094,73 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+1 578,00 zł)**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 578,00 zł)**

wpłaty mieszkańców miasta Mława na przebudowę chodnika wzdłuż budynku przy ul. Padlewskiego 1/2 w Mławie (+1 578,00 zł)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-5 483,27 zł)**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-5 483,27 zł) w tym:**

- zmniejszenie planowanej kwoty z tytułu wpłat mieszkańców miasta Mława na budowę sieci wodociągowej w ul. Piekiełko ( odcinek do działki 349) w kwocie (-6 000,00 zł)
- zmniejszenie środków z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w ul. Kryszkiewicza w Mławie (na odcinku do działki 4654) w kwocie (-883,27 zł)
- zwiększenie środków z tytułu wpłat mieszkańców na budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. XX Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie w kwocie (+ 1400,00 zł)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+100 000,00 zł)**

**Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+100 000,00 zł)**

wpłaty mieszkańców Mławy na rekonstrukcję „ Bitwy pod Mławą” w kwocie (+100 000,00 zł)

**II. WYDATKI (+60 665,62 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+22 760,00 zł)**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (0,00 zł)**

zmniejszenie zakupu usług remontowych w kwocie (-60 000,00 zł)

zwiększenie zakupu usług pozostałych w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu bieżącego utrzymania dróg powiatowych w granicach miasta Mława.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+22 760,00 zł) w tym:

- zwiększenie środków na przebudowę chodnika wzdłuż budynku przy ul. Padlewskiego 1/2 w Mławie w kwocie (+5 260,00 zł)
- zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „Przebudowę nawierzchni z punktami świetlnymi w odgałęzieniu od ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie (+ 17 500,00 zł)

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)**

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+50 000,00 zł)

wpłata na fundusz wsparcia z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie (50 000,00 zł)

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (-50 000,00 zł)

z uwagi na zmianę Ustawy o Państwowych Strażach Pożarnych oraz zmianę klasyfikacji budżetowej planowana pomoc finansowa dla Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł) została przeniesiona do rozdziału 75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (-16 000,00 zł)**

Rozdział 80110 – Gimnazja (-16 000,00 zł) w tym:

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Gimnazjum Nr 1 poprzez zakup i montaż platform przychodowych w kwocie (-26 000,00 zł)
- zwiększenie środków na remont łazienki w Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-26 665,27 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-26 665,27 zł) w tym:

- rezygnacja z zadania inwestycyjnego pn; „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Piekietko ( odcinek do działki 349) w kwocie (-15 000,00 zł)
- zmniejszenie środków na budowę sieci wodociągowej w ul. Kryszkiewicza w Mławie (na odcinku do działki 4654) w kwocie (- 2 208,17 zł)
- zmniejszenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie (-775,10 zł)
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instalatorów w Mławie (-17 500,00 zł)
- zwiększenie środków na budowę sieci wodociągowej na odcinku ul. XX Dywizji Piechoty Wojska Polskiego w Mławie w kwocie (+ 3 500,00 zł)
- zwiększenie środków na budowę kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie w kwocie (+5 318,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (0,00 zł)

zmniejszenie środków w kwocie (-4 000,00 zł) z opłat sądowych związanych ze sprawami sądowymi o odszkodowanie, oraz zmniejszenie środków w kwocie (-3 500,00 zł) z zakupu usług pozostałych.

zwiększenie środków w kwocie (+7 500,00 zł) z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, dotyczy wypłaty odszkodowania dla PKP.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+100 000,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+100 000,00 zł)

zwiększenie wydatków z tytułu organizacji rekonstrukcji „Bitwy pod Mławą”.  
w kwocie (+100 000,00 zł)

**Dział 926 – Kultura fizyczna (- 19 429,11 zł)**

Rozdział 92601- Obiekty sportowe w kwocie (- 19 429,11 zł)

-Zmniejszenie środków na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-19 429,11 zł)

W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2011r.” dokonano zamiany przychodów z tytułu kredytu długoterminowego w kwocie 3 235 429,11 zł na przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje komunalne) w kwocie 3 200 000,00 zł. Różnica w kwocie 35 429,11 zł na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań została pokryta z wolnych środków planowanych na budowę boiska na terenie MOSiR. Planowane rozchody budżetu nie ulegają zmianie i wynoszą 3 235 429,11 zł

Dochody budżetu na 2011r 83 085 539,76 zł

Wydatki budżetu na 2011r 90 327 243,76 zł

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 10 477 133,11 zł

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3 235 429,11 zł