

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XIII/124/2011**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 29 grudnia 2011r.**

**I. DOCHODY (- 1 036 834,87 zł)**

**Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 820 136,98 zł)**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność w kwocie (- 820 136,98 zł)

zmniejszenie dotacji celowej na realizację;

- projektu pn „ INTERNET- świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie (- 371 130,44 zł)

- projektu pn „ Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ( - 449 006,54 zł)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-345 297,89 zł)**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (-345 297,89 zł)

zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie (-345 297,89 zł)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 21 400,00 zł)**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-21 400,00 zł)

zmniejszenie środków z tytułu darowizny mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ewidencyjnym 3111) w kwocie (-21 400,00 zł)

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+150 000,00 zł)**

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+150 000,00 zł)

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł)

## **II. WYDATKI (- 1 038 435,35 zł)**

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 16 035,00 zł)**

#### Rozdział 15011-Rozwój przedsiębiorczości (- 16 035,00 zł)

zmniejszenie planowanej dotacji na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z pismem GW-GW-2.3053.BW.125.2011.AK Urzędu Marszałkowskiego w kwocie (-16 035,00 zł)

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 58 402,28 zł)**

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+58 402,28 zł)

zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn; „Przebudowa wjazdów na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie (+58 402,28 zł)

### **Dział 750 – Administracja publiczna (- 23 730,00 zł)**

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie (-12 000,00 zł)

- zmniejszenie środków na zakup materiałów i wyposażenie w kwocie (-12 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (- 11 730,00 zł)

zmniejszenie planowanej dotacji na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zgodnie z pismem GW-GW-2.3053.EA.150.2011.EZ Urzędu Marszałkowskiego w kwocie (-11 730,00 zł)

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 18 490,00 zł)**

#### Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (- 18 490,00 zł)

zmniejszenie wpłaty na fundusz celowy z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ( zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie (-18 490,00 zł)

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+34 486,00 zł)**

#### Rozdział 80110 – Gimnazja (+34 486,00 zł )

Zwiększenie dotacji dla niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w kwocie (+ 34 386,00 zł)

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-963 404,83 zł)**

#### Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 963 404,83 zł)

zmniejszenie wydatków na realizację;

- projektu pn „, INTERNET- świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie (- 440 162,03 zł)

- projektu pn „, Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie ( - 523 242,80 zł)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( - 121 663,80 zł)**

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-121 663,80 zł)**

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie w kwocie (- 69 525,00 zł)

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ewidencyjnym 3111) w kwocie (- 52 138,80 zł) w tym: środki własne w kwocie (- 30 738,80 zł) oraz środki inicjatora w kwocie (- 21 400,00 zł)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+12 000,00 zł )**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+12 000,00 zł)**

dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł)

Dochody budżetu na 2011r 82 817 269,18 zł

Wydatki budżetu na 2011r 90 057 372,70 zł

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

Rozchody budżetu uległy zmianie i wynoszą 3 237 029,59 zł