

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XXIX/286/2013**  
**Rady Miasta Mława z dnia 28 maja 2013r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok**

**I. DOCHODY (+39 965,00 zł)**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+25 923,00 zł)**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+25 923,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 923,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników pochodzących z Funduszu Pracy.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+14 042,00 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława z tytułu darowizny mieszkańców ul. Żwirowej na budowę sieci wodociągowej w kwocie (- 20 000,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+34 042,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+34 042,00 zł) z tytułu dotacji na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława – etap V, pochodzącej z WFOŚiGW w Warszawie, pismo nr WFOŚiGW.EB.WZC.4101.005.13.001.1343.13

**II. WYDATKI (+920 913,78 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (-63 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 63 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-100 000,00 zł) zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie (zadanie przeniesione do działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+37 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie”.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+108 923,00 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie o kwotę (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na wymianę okien w sali gimnastycznej.

### Rozdział 80110 – Gimnazja (+43 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+43 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „ Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum Nr 2 w Mławie”.

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+25 923,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 923,00 zł) z tytułu zwrotu pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (-4 810,00 zł) z tytułu planowanych środków na szkolenia pracowników.
2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+4 810,00 zł) z tytułu planowanych środków na zakup usług pozostały ( pokrycie kosztów związanych z transportem i wypoczynkiem letnim dzieci i rodzin w których występują problemy alkoholowe.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-34 000,00 zł)**

### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (-34 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-34 000,00 zł) z tytułu wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( +874 990,78 zł)**

### Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+329 290,10 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z uwagi na rezygnację z budowy sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł) w tym udział organizatora w kwocie (-20 000,00 zł), środki własne miasta w kwocie (-30 000,00 zł)
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-43 000,00 zł) z zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie w Mławie”.
3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+422 290,10 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego w Mławie”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+69 042,00 zł) w tym;

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+34 042,00 zł) na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława – etap V, pochodzących z dotacji WFOŚiGW.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+35 000,00 zł) na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława – etap V, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej przeniesiono z rozdziału 90095 – Pozostała działalność.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+ 410 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+410 000,00 zł) na zakup energii elektrycznej.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+66 658,68 zł) w tym;

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+100 000,00 zł) zmiana klasyfikacji budżetowej zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie (zadanie przeniesione z działu 600 – Transport i łączność).
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 658,68 zł) z tytułu opłaty za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele nierolnicze i nieleśne.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-35 000,00 zł) na demontaż, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Mława – etap V, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej przeniesiono do 90002 – Gospodarka odpadami.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+34 000,00 zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+34 000,00 zł)

1. Zwiększenie środków w kwocie (+23 944,94 zł ) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przewidzianych do zwolnienia w roku 2012. Z uwagi na przebywanie tych osób na zwolnieniach lekarskich nie zaplanowano wynagrodzenia na rok 2013.
2. Zwiększenie środków w kwocie (+2 290,000 zł ) z przeznaczeniem na animatorów sportu w administrowanych przez MOSiR boiskach ORLIK.
3. Zwiększenie środków w kwocie (+500,00 zł) na usługi dostępu do sieci internet.
4. Zwiększenie środków w kwocie (+ 2 265,06 zł) z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

**W załączniku nr 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonuje się zmiany tytułu zadania inwestycyjnego;**

Z

„ Budowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej i Sadowej w Mławie, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową „

na

„ Przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej w Mławie, utwardzenie nawierzchni z destruktu. „,

Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie” w kwocie (+37 000,00 zł)

Zwiększa się plan wydatków w kwocie (+43 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Termomodernizacja budynku głównego Gimnazjum Nr 2 w Mławie”.

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+422 290,10 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego w Mławie”.

Zmniejsza się plan wydatków w kwocie (-43 000,00 zł) z zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku ul. Dudzińskiego w Mławie w Mławie”.

Deficyt budżetu miasta zwiększono o kwotę (+ 880 948,78 zł ) i po zmianie wynosi 4 445 550,34 zł, został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.