

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXIII/321/2013
Rady Miasta Mława z dnia 22 października 2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

I. DOCHODY (+173 399,22 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+5 317,66 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 5 317,66 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 317,66 zł) z tytułu wprowadzenia środków z wydatków niewygasających roku 2012, przeznaczonych na zakup wiat przystankowych i montaż.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-304 614,44 zł)

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (-200 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-200 000,00 zł) z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (-104 614,44 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-104 614,44 zł) z tytułu wpływów z opłaty skarbowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+482 496,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+190 000,00 zł)

Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Mławie w kwocie (+190 000,00 zł) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zgodnie z zawartą umową nr 2013-0032-1882-SubA-DIS-T z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+235 773,00 zł)

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień-październik 2013r zgodnie z pismem Nr FIN-I.3111.15.19.2013

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+56 723,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+56 723,00 zł)

z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Pracy od na podstawie Umowy Nr 27A/2013
z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-9 800,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 9 800,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-13 400,00 zł)
z tytułu wpłat (darowizny) mieszkańców miasta Mława na;
 - budowę sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo w Mławie w kwocie (-9 400,00 zł)
 - budowę sieci wodociągowej w odgałęzieniu ul. Zabrody w Mławie (na działce nr ewid. 902/28 w kwocie (-4 000,00 zł)
2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+ 3 600,00 zł)
z tytułu wpłat (darowizny) mieszkańców miasta Mława na budowę odcinka sieci
wodociągowej w ul. Bednarskiej w Mławie w kwocie (+3 600,00 zł)

II. WYDATKI (+172 060,43 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-209 699,57 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 209 699,57 zł) w tym;

1. Zwiększenie planu wydatków bieżących Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+80 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych (bieżące utrzymanie dróg gminnych).
2. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława w kwocie
(+448 889,54 zł) w tym;
 - zakup wiat przystankowych i montaż. w kwocie (+5 317,66 zł)
 - przebudowa nawierzchni ulic; Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej w Mławie
utwardzenie nawierzchni z destruktu w kwocie (+14 700,00 zł)
 - przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ceglanej
w Mławie w kwocie (+14 400,00 zł)
 - budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie w kwocie (+12 471,88 zł)
 - budowa ul. Staszica w Mławie w kwocie (+202 000,00 zł)
 - przebudowa chodników na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Granicznej w Mławie w
kwocie (+30 000,00 zł)
 - budowa ulicy Lawicz-Liszki w Mławie w kwocie (+135 000,00 zł)
 - budowa chodnika w ul. Przyrynek w Mławie na odcinku od ul. Rynkowej w kierunku
ZPO Nr 2 w kwocie (+20 000,00 zł)
 - budowa chodnika w ul. Kościelnej w Mławie na odcinku od ul. Rynkowej do ul.
Piłsudskiego w kwocie (+15 000,00 zł)
3. Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława w kwocie
(-738 589,11 zł) w tym;

- poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej w kwocie (-583 500,00 zł)
- przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie w kwocie (- 30 089,11 zł)
- budowa ciągu pieszego od ul. Mariackiej w kwocie (-50 000,00 zł)
- przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenia LOK) w kwocie (- 15 000,00 zł),
- przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenia LOK) w kwocie (-60 000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-61 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-61 000,00 zł) z tytułu kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym,

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+61 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+61 000,00 zł) z przeznaczeniem na fundusz remontowy za część gminną we wspólnotach mieszkaniowych.

Dział 750 – Administracja publiczna (+262 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu (+268 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie analiz, studiów wykonalności i innych opracowań.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+250 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa-rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie.
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-11 500,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-6 500,00 zł)

- Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-6 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+11 500,00 zł)

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+20 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na wpłatę na fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie na dofinansowanie inwestycji pod nazwą „, Termomodernizacja budynku strażnicy – docieplenie stropodachu w nowej części budynku.”

Rozdział 75414 – Obrona cywilna (-6 500,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-6 500,00 zł), w tym:

- z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia (-5 000,00 zł),
- tytułu zakupu usług pozostałych (-1 500,00 zł).

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (0,00 zł)

Zmiana planu finansowego Urzędu Miasta polegająca na ;

- zmniejszeniu w kwocie (-1 500,00 zł) zakupu usług pozostałych
- zwiększeniu w kwocie (+1 500,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe (-2 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 000,00 zł), z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia .

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-70 384,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-5 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+70 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii.
2. Zmniejszenie dotacji podmiotowej w kwocie (-75 000,00 zł) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoła Podstawowa Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ) z uwagi na brak naboru uczniów.
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-190 000,00 zł) z tytułu zmniejszenia środków własnych na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”.
4. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+190 000,00 zł) z tytułu otrzymania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-85 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-85 000,00 zł) z tytułu zmniejszenia nakładów na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (-45 107,00 zł)

1. Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie (+27 073,00 zł) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Gimnazjum Przystosobiające do pracy)
2. Zmniejszenie dotacji podmiotowej w kwocie (-72 180,00 zł) dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Gimnazjum dla Dorosłych „ŻAK”) z uwagi na brak naboru uczniów.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (+8 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie

(+8 000,00 zł) z tytułu dowożenia uczniów do szkół uwagi na zwiększoną liczbę uczniów oraz podwyżkę cen biletów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+56 723,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w zakresie;

1. Realizacji projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 8.1.2 POKL. polegająca na;

- zmniejszeniu w kwocie (-15 831,79z ł) zakupu usług pozostałych
- zmniejszeniu w kwocie (-6 580,81 zł) zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych
- zwiększenie w kwocie (+22 412,60 zł) zakup materiałów i wyposażenia

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+56 723,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-4 000,00 zł) z tytułu zakup materiałów i wyposażenia,

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+4 000,00 zł) w tym;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie (+2 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłatę składanych wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

- zakup energii w kwocie (+2 000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-2 200,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+2 200,00 zł) z tytułu podróży służbowych zagranicznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+1 000,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+1 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na stypendium Burmistrza Miasta Mława dla najlepszego studenta PWSZ w Ciechanowie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+90 500,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+5 500,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+39 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego, w tym

- „Budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej w Mławie w kwocie (+9 000,00 zł)
- „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Podmiejskiej z odprowadzeniem wód opadowych w rejonie ul. Banku Miast w Mławie” w kwocie (+30 000,00 zł)

3. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-33 500,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego, w tym;

- „Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo w Mławie w kwocie (- 23 500,00 zł) ,
- „Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie w kwocie (-10 000,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+30 000, 00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta z tytułu nowych zadań inwestycyjnych:

- Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Płońskiej w Mławie w kwocie (+15 000, 00 zł)
- Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Ks. Ignacego Krajewskiego w Mławie w kwocie (+15 000, 00 zł).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+55 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych Urzędu Miasta Mława w kwocie (+55 000,00 zł) w tym;

- budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł)
- przebudowa pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie (+40 000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+86 144,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+24 500,00 zł).

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+24 500,00 zł) w tym;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+4 500,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+20 000,00 zł)

Wydatki związane z wydarzeniem historycznym „Rekonstrukcja Bitwy pod Mławą”

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+50 000,00 zł)

1. Dotacja podmiotowa w kwocie (+50 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą

Rozdział 92116 – Biblioteki (+7 644,00 zł)

1. Dotacja podmiotowa w kwocie (+ 7 644,00 zł) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na zakup książek dla sześciolatków w kwocie 2 478,00 zł oraz zakup nadajnika monitorowania pożarowego w kwocie 5 166,00 zł.

Rozdział 92118 – Muzea (+4 000,00 zł)

1. Dotacja podmiotowa w kwocie (+4 000,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą

Dział 926 – Kultura fizyczna (+1 000,00 zł)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+1 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+1 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dochody budżetu na 2013 r. 81 867 669,61 zł

Wydatki budżetu na 2013 r. 86 311 359,27 zł

Deficyt budżetu w kwocie 4 443 689,66 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu z wolnych środków w kwocie 7 245 550,34 zł

Rozchody budżetu uległy zmianie i wynoszą 2 801 860,68 zł w tym;

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 2 800 000,00 zł

- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 1 531,94 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Lublinie)

- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 328,74 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Łodzi)