

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXIV/327/2013
Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

I. DOCHODY (+97 913,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+15 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 15 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+15 000,00 zł) z tytułu otrzymanej dotacji z Powiatu Mławskiego na bieżące utrzymanie dróg, zgodnie z Aneks nr 5 z dnia 13.11.2013.

Dział 710 – Działalność usługowa (+14 000,00 zł)

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 14 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+14 000,00 zł) z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+10 000,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 10 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+10 000,00 zł) z tytułu otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST5/4822/26/g/BKU/13/RWPD-117674 z dnia 15 listopada 2013r.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+93 686,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+17 595,00 zł)

Dotacja celowa w kwocie (+17 595,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r , zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.31.2013 MUW w Warszawie

Rozdział 80104 – Przedszkola (+17 178,00 zł)

1. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+218 178,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013r , zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.15.31.2013 MUW w Warszawie,

2. Zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie (-201 000,00 zł) z tytułu odpłatności w przedszkolach;

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 31 000,00 zł)

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 23 000,00 zł)

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 37 000,00 zł)

- Miejskiego Przedszkola Samorządowego w Mławie w kwocie (- 110 000,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+58 913,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+58 913,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Dofinansowanie pochodzi z Funduszu Pracy przekazane na podstawie Umowy Nr 27A/2013. z Wojewodą Mazowieckim.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-34 773,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (-34 773,00 zł)

Zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie (-34 773,00 zł) z tytułu odpłatności w Miejskim Żłobku w Mławie.

II. WYDATKI (+96 560,28 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+15 000,00 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (+ 15 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-10 844,98 zł) z planowanego remontu nawierzchni z wymiana krawężnika w ul. Szpitalnej w Mławie.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+25 844,98 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie ulic.

Dział 710 – Działalność usługowa (-37 000,00 zł)

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (-50 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+ 13 000,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+14 000,00 zł) z tytułu zapłaty prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym (50% gmina 50% dzierżawca)

Dział 750 – Administracja publiczna (+8 278,14 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu (+8 278,14 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+8 278,14 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+124 460,28 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+53 112,00 zł)

1. Zmiana planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (- 41 434,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (-46 869,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zmniejszenia w kwocie (- 5 007,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia w kwocie (+4 509,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zwiększenie w kwocie (+5 933,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Zmiana planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 Mławie w kwocie (+5 427,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 819,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia w kwocie (- 2 855,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejszenia w kwocie (- 5 942,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie w kwocie (-1 037,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- zwiększenia w kwocie (+16 080,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

3. Zmiana planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 Mławie w kwocie (+26 939,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 3 897,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia w kwocie (- 645,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne,
- zmniejszenia w kwocie (- 1 316,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia w kwocie (+22 767,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenie w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia,
- zwiększenie w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych.
- zwiększenie w kwocie (+30,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Zmiana planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 Mławie w kwocie (+62 180,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 11 176,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie w kwocie (-2 420,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
- zwiększenia w kwocie (+60 563,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- zwiększenia w kwocie (+15 213,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+19 864,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+19 864,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 673,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia w kwocie (+18 443,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia w kwocie (+2 094,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+21 780,00 zł)

1. Zmiana planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 Mławie

w kwocie (+49 786,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 6 841,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia w kwocie (- 1 054,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia w kwocie (+49 046,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- zwiększenia w kwocie (+3 192,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zwiększenie w kwocie (+5 443,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Zmiana planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 Mławie w kwocie (-41 209,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 29 241,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- zmniejszenia w kwocie (- 5 294,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejszenia w kwocie (- 5 262,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zmniejszenie w kwocie (-1 412,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Zmiana planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 Mławie w kwocie (+13 412,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 2 374,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia w kwocie (-7 499,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejszenia w kwocie (- 5 685,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia w kwocie (+16 556,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- zwiększenie w kwocie (+12 414,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

4. Zmiana planu finansowego wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (- 209,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 5 812,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia w kwocie (-5 580,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejszenia w kwocie (- 9 332,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia w kwocie (+19 004,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- zwiększenie w kwocie (+1 511,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80110 – Gimnazja (-27 582,72 zł)

1. Zmiana planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (- 72 864,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 45 341,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników
- zmniejszenia w kwocie (- 3 897,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia w kwocie (-19 803,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejszenia w kwocie (- 6 995,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy.
- zwiększenie w kwocie (+3 172,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2. Zmiana planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie

(+46 634,00zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 5 886,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy.
- zwiększenia w kwocie (+44 277,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników
- zwiększenia w kwocie (+ 5 795,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zwiększenie w kwocie (+ 2 448,00 zł) z tytułu odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

3. Zmniejszenie dotacji dla niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych „Dźwigpol” w Mławie w kwocie (-1 352,72 zł)

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (- 1 626,00 zł)

1. Zmiana planu finansowego wydatków Miejskiego Zespołu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (- 1 626,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 342,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne
- zmniejszenia w kwocie (- 1 837,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy.
- zwiększenia w kwocie (+553,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+58 913,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+58 913,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Dział 852 – Opieka społeczna (-51 339,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-51 339,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 51 339,00 zł) w tym z tytułu;

- zmniejszenie wynagrodzeń pracowników MOPS w kwocie (-45 738,50 zł)
- zmniejszenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników MOPS w Mławie w kwocie (-5 600,50 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 4 609,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (-4 609,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (- 4 609,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 257,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników
- zmniejszenia w kwocie (- 3 446,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejszenia w kwocie (- 906,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0,00 zł)

Przeniesienia pomiędzy paragrafami na kwotę 40,00 zł z tytułu realizacji projektu pn: „ INTERNET – Świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (- 26 209,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-26 209,00 zł)

1. Zmiana planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 9 351,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 321,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia w kwocie (+7 626,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników,
- zwiększenia w kwocie (+2 046,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

2. Zmiana planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 Mławie w kwocie (-8 639,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 4 258,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- zmniejszenia w kwocie (- 2 271,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia w kwocie (- 774,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejszenia w kwocie (- 1 336,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,

3. Zmiana planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 Mławie w kwocie (+495,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 1 023,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy,
- zwiększenia w kwocie (+1 406,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.
- zwiększenia w kwocie (+ 112,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

4. Zmiana planu finansowego wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 Mławie w kwocie (-27 416,00 zł) w tym;

- zmniejszenia w kwocie (- 18 311,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników
- zmniejszenia w kwocie (- 1 799,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia w kwocie (-5 241,00 zł) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.
- zmniejszenia w kwocie (- 2 065,00 zł) z tytułu składek na Fundusz Pracy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+42 721,86 zł)

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami (-8 278,14 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-8 278,14 zł)

z tytułu zakupu usług pozostałych w funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+1 000, 00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta z tytułu rezygnacji z wykonania zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa punktów oświetlenia ulicznego ul. Płońskiej w Mławie w kwocie (-15 000, 00 zł)

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+16 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych związanych z oświetleniem ul Płońskiej, ul. Bednarskiej i ul. Dzierzgowskiej w Mławie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie

(+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie analiz w zakresie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+25 257,00 zł)

Rozdział 92118 – Muzea (+25 257,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+25 257,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+5 500,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (- 13 300,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+ 13 300,00 zł) z tytułu wydatków na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup 2 piłkochwytów na boisko ORLIK.

3. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+5 500,00 zł) z przeznaczeniem na zakup dwóch komputerów do kasy Krytej Pływalni.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (-5 500,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (-5 500,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Dokonuje się zmiany w załączniku nr 3 „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową” polegającej na przeniesieniu zadania inwestycyjnego pn; „, Przebudowa ul. Kopernika a odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie” do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowany okres realizacji zadania 2013 – 2014 rok.

Dochody budżetu na 2013 r. 82 590 457,46 zł

Wydatki budżetu na 2013 r. 87 032 794,40 zł

Deficyt budżetu w kwocie 4 442 336,94 zł pokryty z wolnych środków.

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

Rozchody budżetu uległy zmianie i wynoszą 2 803 213,40 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)

- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 1 352,72 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu).