

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXVI/266/2013**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 26 lutego 2013r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok**

**I. DOCHODY (-24 971,00 zł)**

**Dział 758 – Różne rozliczenia (-24 971,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-24 971,00 zł)

Zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie (-24 971,00 zł) zgodnie z pismem ST3/4820/2/2013/RD-5859 Ministra Finansów z dnia 14 lutego 2013

**II. WYDATKI (+1 664 728,62 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+60 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+60 000,00 zł) z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg gminnych w roku 2013.

**Dział 710 – Działalność usługowa (+ 125 685,00 zł)**

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne (+125 685,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+125 685,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z:

- opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wyceną lokali mieszkalnych w celu przygotowania ich do sprzedaży
- wyceną nieruchomości,
- podziałem nieruchomości,
- inwentaryzacji lokali ( lokali do sprzedaży)
- ogłoszeniem w prasowych.

**Dział 750 – Administracja publiczna (+70 609,32 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+70 609,32 zł)

- zwiększenie planu finansowego dla Urzędu Miasta Mława w kwocie (+71 756,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- zmniejszenie planu wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (-1 146,68 zł) z przeznaczeniem na realizację projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+408 434,30 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+263 000,00 zł)

- zwiększenie planu finansowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1w Mławie w kwocie

(+43 000,00 zł) z przeznaczeniem na malowanie dachu Sali gimnastycznej, wymianę okien w łączniku szkoły od strony boiska oraz wyposażenia do gabinetu logopedycznego,  
- zwiększenie planu finansowego dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+8 000,00 zł) z przeznaczeniem na wykonanie wewnętrznego chodnika,  
- zwiększenie planu finansowego dla Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł) na wykonanie projektu dotyczącego dostosowania dwóch klatek schodowych do wymagań sfery pożarowej,  
- zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+145 434,30 zł)

Zwiększenie wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie (+145 434,30 zł) w tym;

- realizacja projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie (+ 1 146,68 zł) z tego dla:

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie 286,67 zł

Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 286,67 zł

Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 573,34 zł ( realizacja 2 projektów)

- realizacja projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL w kwocie (+ 144 287,62 zł)

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+1 000 000,00 zł)**

##### Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+1 000 000,00 zł)

Zwiększenie wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta w kwocie (+ 1 000 000,00 zł)

z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa MDK przy ul. Stary Rynek 13 w Mławie – etap I „. Zadanie ujęte w Wieloletnie Prognozie Finansowej

#### Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową.

Zwiększa się środki w kwocie (+200 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa boisk sportowych przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie”

Dokonuje się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu 2013 roku polegających na zwiększeniu przychodów z tytułu wolnych środków w kwocie (+ 1 689 699,62 zł).

Przychody budżetu po zmianie wynoszą (+ 4 489 699,62 zł) z czego na ;

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 1 689 699,62 zł

- wykup papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 2 800 000,00 zł

Rozchody budżetu miasta na wykup obligacji komunalnych nie uległy zmianie i wynoszą 2 800 000,00 zł

Dochody budżetu na 2013r 79 532 978,00 zł

Wydatki budżetu na 2013 81 222 677,62 zł

Deficyt budżetu w kwocie (- 1 689 699,62 zł ) pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z lat ubiegłych.