

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XV/145/2012**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 28 lutego 2012r.**

**I. DOCHODY (+365 478,00 zł)**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+289 278,00 zł)**

Rozdział 80104 – Przedszkola ( -38 400,00 zł) dotyczy:

zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu odpłatności za przedszkole (Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie) w kwocie (-38 400,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie (+327 678,00 zł)

dotacja celowa na realizację projektu pn „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (+327 678,00 zł)

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+76 200,00 zł)**

Rozdział 85305 – Żłobki (+76 200,00 zł)

zwiększenie dochodów w Miejskim Żłobku w Mławie z tytułu opłaty za pobyt oraz odpłatności za żywienie w kwocie (+76 200,00 zł)

**II. WYDATKI (+438 119,99 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+51 232,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+51 232,00 zł)

- zwiększenie wydatków z tytułu zwrotu środków pobranych w nadmiernej wysokości na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej w Mławie – etap I współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie ( + 5 600,00 zł)

- środki na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa odcinka ul. dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową w Mławie - etap I w kwocie (+45 632,00 zł)

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadań inwestycyjnych;

1., Budowa chodnika w ul. Wójtostwo w Mławie od ul. T Załęskiego po stronie lewej”  
na

„ Przebudowa chodnika w ul. Wójtostwo w Mławie od ul. T Załęskiego po stronie lewej”

2., Budowa chodnika na osiedlu OKM (od „Alberta do bloku nr 2)

na

„ Przebudowa chodnika na ul. Mariackiej (od pawilonu handlowego do bloku nr 2 )

## **Dział 710 – Działalność usługowa (- 30 000,00 zł)**

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-30 000,00 zł)

zmniejszenie wydatków z tytułu prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w kwocie (-30 000,00 zł)

## **Dział 750 – Administracja publiczna (+500 000,00 zł)**

### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie

(+500 000,00 zł) w tym na:

- zadanie inwestycyjne pn; „, Przebudowa-rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie w kwocie (+500 000,00 zł)
- zakup oprogramowania komputerowego i licencji w kwocie (+7 000,00 zł)
- zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-7 000,00 zł)

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (0,00 zł)**

### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w kwocie (0,00 zł)

z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej przenosi się kwotę 1 842 570,52 zł z paragrafu 8070- „, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu krajowego na paragraf 8110 – „, Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (-679 008,27 zł)**

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-900 000,00 zł)

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „, Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-900 000,00 zł)

### Rozdział 80104 – Przedszkola (-150 108,00 zł)

dotyczy zmniejszenia planowanych wydatków związanych z funkcjonowaniem Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (- 150 108,00 zł) w tym;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (-102 365,00 zł)
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie (-16 982,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (-9 200,00 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie (-1 000,00 zł)
- zakup energii w kwocie (-10 500,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie (-200,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (-1 250,00 zł)
- podróże służbowe krajowe w kwocie (-1 000,00 zł)

- odpisy na zfsś w kwocie (-7 111,00 zł)
- szkolenia pracowników w kwocie (-500,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 43 421,73 zł ) w tym;

- realizacja projektu Partnerskiego Comenius – „IMAGINE” przez Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 43 421,73 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie (+327 678,00 zł)

zwiększenie środków na wydatki związane z realizacją;

- projektu pn „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (+327 678,00 zł)

**Dział 851 – Ochrona zdrowia (-22 011,74 zł)**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (-22 011,74 zł)

- środki na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pozostałe z roku 2011 w kwocie (+23 620,26 zł)
- zmniejsza się zakup usług pozostałych w kwocie (-45 632,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa odcinka ul. dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową w Mławie - etap I.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+187 908,00 zł)**

Rozdział 85305 – Żłobki (+187 908,00 zł)

dotyczy ustalenia planu wydatków dla nowo utworzonego Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+187 908,00 zł) w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie (+102 365,00 zł)
- pochodne od wynagrodzeń w kwocie (+16 982,00 zł)
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+9 200,00 zł)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie (+1 000,00 zł)
- zakup energii w kwocie (+10 500,00 zł)
- zakup usług zdrowotnych w kwocie (+200,00 zł)
- zakup usług pozostałych w kwocie (+39 050,00 zł)
- podróże służbowe krajowe w kwocie (+1 000,00 zł)
- odpisy na zfsś w kwocie (+7 111,00 zł)
- szkolenia pracowników w kwocie (+500,00 zł)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (0,00 zł)**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (0,00 zł)

- zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie (-3 000,00 zł)
- zwiększenie środków na pomoc materialną dla uczniów w kwocie (+3 000,00 zł)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( +430 000,00 zł)**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+400 000,00 zł) na;

- zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie w kwocie (+ 400 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+30 000,00 zł) na;

- zakup usług pozostałych (usuwanie wyrobów zawierających azbest ) w kwocie (+30 000,00 zł)

Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego polegającej na:

1)zmianie nazwy zadania inwestycyjnego z;

„Budowa chodnika w ul. Piechowskiego w Mławie”

na

„Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Piechowskiego w Mławie”

2) wprowadzeniu do planu nowego zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa odcinka ul. dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową w Mławie – etap I w kwocie (+45 632,00 zł)

Dochody budżetu na 2012r 78 444 916,83 zł

Wydatki budżetu na 2012r 78 517 558,82 zł

Deficyt budżetu w kwocie 72 641,99 zł pokryty z wolnych środków.