

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXII/224/2012**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 30 października 2012r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok**

**I. DOCHODY (- 562 096,78 zł)**

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

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

Zwiększenie planu dochodów o zwrócone do 30.06.2012r. środki z niewykorzystanego planu wydatków niewygasających roku 2011 na zakup wiat przystankowych i montaż w kwocie (+5 317,66 zł).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-600 000,00)**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (- 600 000,00 zł)

Zmniejszenie dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie (-600 000 zł).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (- 26 314,44 zł)**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (- 26 314,44 zł)

Zmniejszenie w kwocie (- 26 314,44 zł) planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 55 900,00 zł)**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+55 900,00 zł) w tym:

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+55 900,00 zł) na realizację projektu dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – „Razem bezpieczniej” obszar działania: Bezpieczeństwo w szkole, zgodnie z pismem Nr FIN-I.3011.30.2012.754 MUW w Warszawie.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+3 000,00 zł)**

Rozdział 92118 – Muzea (+3 000,00 zł)

Pomoc finansowa z Gminy Szydłowo na podstawie Uchwały Nr XXI/97/2012 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 września 2012r w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup obrazu malarza Wojciecha Piechowskiego „Scena w karczmie z cyklu „Pan Twardowski”.

**II. WYDATKI (-562 096,78 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+67 030,66 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 67 030,66 zł) w tym:

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-202 469,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenie środków w kwocie (+70 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w ul. Moniuszki na odcinku od ul. Batorego do ul. Łącznej strona lewa,”
- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 3 770,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa nawierzchni chodnika na ul. Piechowskiego w Mławie”,

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-9 769,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w ul. Poziomkowej w Mławie,”
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 13 539,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Dalekiej w Mławie”.
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+160 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn; „ Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544, Al. Piłsudskiego w Mławie”,
- zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych i montaż w kwocie (+5 317,66 zł)
- zwiększenie wydatków w kwocie (+34 182,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w drodze gminnej – działka o nr ewid.1734 w Mławie”

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-500 000,00 zł)**

#### Rozdział 70021 – Towarzystwa budownictwa społecznego (- 500 000,00 zł)

Zmniejszenie w planie wydatków środków z tytułu wniesienia wkładu do Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o. w Mławie w kwocie (-500 000,00 zł)

### **Dział 710 – Działalność usługowa (-50 000,00 zł)**

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-50 000,00 zł) w tym:

- zmniejszenie środków w kwocie (- 50 000,00 zł) z zakupu usług remontowych.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+187 000,00 zł)**

#### Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (+187 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+187 000,00 zł) z tytułu odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+171 849,13 zł) w tym;**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-197 664,40 zł)

1. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+207 599,00 zł) w tym;
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 191 544,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 16 055,00 zł)
2. Zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+34 889,00 zł) w tym;
  - Szkoła Podstawowej Nr 6 w kwocie (+2 588,00 zł)
  - Zespole Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+32 301,00 zł)
3. Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (-141 690,00 zł) w tym;
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-107 248,00 zł)
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (-34 442,00 zł)
4. Zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie ( -27 724,00 zł) w tym;
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 17 622,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-10 102,00 zł)
5. Zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (- 24 146,00 zł ) w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 5 419,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 7 176,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-3 109,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-8 442,00 zł)

6. Zmniejszenie środków w kwocie (-11 000,00 zł) z zakupu pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu Cyfrowa Szkoła SP Nr 7 w Mławie,
7. Zmniejszenie wydatków w kwocie (- 186 415,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznej Katolickiej Szkoły Podstawowej,
8. Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie o kwotę (-10 914,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
9. Zmniejszenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie o kwotę (-11 467,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
10. Zmniejszenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie o kwotę (-37 796,40 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
11. Zwiększenie środków w kwocie (+11 000,00 zł) na zakupy inwestycyjne (zakup tablic interaktywnych) w ramach realizacji projektu Cyfrowa Szkoła SP Nr 7 w Mławie.

#### Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+7 638,00 zł)

w tym:

1. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+6 894,00 zł) w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ 6 894,00 zł)
2. Zwiększenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (+3 068,00 zł) w tym;
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+3 068,00 zł)
8. Zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (- 552,00 zł) w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 552,00 zł)
9. Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie o kwotę (-1 772,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (+617 808,72 zł)

1. Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (- 56 665,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 39 288,00 zł)
  - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (-17 377,00 zł)
2. Zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 19 630,00 zł) w tym;
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 6 529,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 260,00 zł)
  - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (-12 841,00 zł)
3. Zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (-15 863,00 zł) w tym:
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 4 114,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 2 855,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (-3 520,00 zł)
  - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (-5 374,00 zł)
4. Zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+6 006,00 zł) w tym:
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+6 006,00 zł)
5. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+134 923,00 zł) w tym;
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+30 601,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+104 322,00 zł)
6. Zwiększenie wydatków w kwocie (+116 842,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznego przedszkola – „ Bajkowy Dworek w Mławie),
7. Zwiększenie wydatków w kwocie (+500 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – zadanie wieloletnie
8. Zmniejszenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie o kwotę (-3 133,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
9. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie o kwotę (-5 800,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

10. Zmniejszenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie o kwotę (-20 531,28 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

11. Zmniejszenie wydatków w kwocie (-18 340,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla publicznego przedszkola prowadzonego przez Parafię Św. Rodziny w Mławie, oraz zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafu wydatkowego z 2540 na 2590 – „Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną”.

Rozdział 80110 – Gimnazja (- 321 451,19 ) w tym:

1. Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (- 84 288,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-84 288,00 zł)

2. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+ 44 353,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 44 353,00 zł)

3. Zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 12 824,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (- 12 579,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-245,00 zł)

4. Zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (-15 892,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (- 10 564,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (- 5 328,00 zł)

5. Zmniejszenie wydatków w kwocie (- 243 596,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznego gimnazjum w tym;

Gimnazjum Katolickie (-99 138,00 zł)

Gimnazjum „ Wyspianum” (-99 532,00 zł)

Dimnazjum dla Dorosłych (-44 926,00 zł)

6. Zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum Nr 1 w Mławie o kwotę (-9 204,19 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

7. Zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Mławie o kwotę (-11 200,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego z przeznaczeniem na zakup pieca,

8. Zmniejszenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Mławie o kwotę (-8 250,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych z przeznaczeniem na zakup pieca,

9. Zwiększenie planu finansowego Gimnazjum Nr 2 w Mławie o kwotę (+ 19 450,00 zł) z przeznaczeniem na zakup pieca gazowego jednofunkcyjnego.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w kwocie (+ 37 618,00 zł) w tym;

- Zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+27 815,00 zł)

- Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie o kwotę (+9 803,00 zł) dotyczy; zakupu programu kadrowo – płacowego do obsługi jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+27 900,00 zł) w tym;

- Zmniejszenie wydatków w kwocie (- 8 000,00 zł) z tytułu wydatków przeznaczonych na medycynę szkolną,

- Zmniejszenie wydatków w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu dofinansowania pracodawcom kosztów zatrudnienia młodocianych pracowników.

- Zwiększenie środków w kwocie (+55 900,00 zł) z tytułu realizacji projektu dofinansowanego z rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań – „ Razem bezpieczniej” obszar działania: Bezpieczeństwo w szkole.

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

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

Przeniesienia planu wydatków w kwocie 12 406,40 zł na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r, na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (- 295 300,00 zł)**

### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (+5 186,88 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+5 186,88 zł) z tytułu dokonania opłaty za pobyt 4 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

### Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej (-35 000,00 zł)

Zmniejszenie planowanych środków z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie (-35 000,00 zł)

### Rozdział 85204- Rodziny zastępcze (-5 186,88 zł)

Zmniejszenie planowanych środków z tytułu odpłatności za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych w kwocie (-5 186,88 zł)

### Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (-8 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-8 000,00 zł) z tytułu opłacenia składek ZUS za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

### Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe (-70 000,00 zł)

Zmniejszenie wydatków w kwocie (-70 000,00 zł) związanych z wypłatami dodatków mieszkaniowych z uwagi na mniejszą ilość składanych wniosków oraz weryfikację przez pracowników MOPS sytuacji materialnej osób ubiegających się o dodatki mieszkaniowe.

### Rozdział 85216 – Zasiłki stałe (-105 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie(-105 000,00 zł) spowodowanych odstąpieniem od zapewnienia przez gminę 20% wkładu własnego w wydatkach związanych z wypłatami zasiłków stałych.

### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-77 300,00 zł) w tym:

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-87 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,
- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+9 700,00 zł) na opłacenie usług związanych z obsługą wypłat zasiłków z pomocy społecznej.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-75 880,00 zł)**

### Rozdział 85305 – Żłobki (-66 180,00 zł)

1. Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie ( - 3 410,00 zł)
2. Zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (- 222,00 zł)
3. Zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+3 437,00 zł)
4. Zmniejszenie wydatków w kwocie (-65 985,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla niepublicznego „ Żłobka przy Bajkowym Dworcu w Mławie”.

### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (-9 700,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-9 700,00 zł) z uwagi na zatrudnienie w MOPS pracowników z orzeczoną stopniem niepełnosprawności co skutkuje opłaceniem składek PEFRON w niższej wysokości niż planowano.

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ( - 60 796,57 zł)**

### Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-72 796,57 zł) w tym:

1. Zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie ( - 62 856,00 zł) dotyczy:
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-20 832,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie ( - 3 695,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie ( - 38 329,00 zł)
2. Zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+5 505,00 zł) dotyczy:
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+5 505,00 zł)
3. Zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie ( - 8 425,00 zł) dotyczy:
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 784,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-6 641,00 zł)
4. Zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie ( - 4 478,00 zł) dotyczy:
  - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie ( - 1 196,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie ( - 1 081,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-2 201,00 zł)
5. Zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+1 391,00 zł) dotyczy:
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+412,00 zł)
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+979,00 zł)
6. Zwiększenie Funduszu Pracy w kwocie (+72,00 zł) dotyczy:
  - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+72,00 zł)
7. Zmniejszenie planu finansowego Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie o kwotę (-285,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
8. Zmniejszenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie o kwotę (-191,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
9. Zmniejszenie planu finansowego Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie o kwotę (-3 529,57 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

### Rozdział 85415 – Pomoc materialna na uczniów (+12 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta o kwotę (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-9 000,00 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-9 000,00 zł)

Zmniejszenie środków w kwocie (-9 000,00 zł) dotyczy; zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+3 000,00 zł)**

### Rozdział 92118 – Muzea (+3 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup obrazu malarza Wojciecha Piechowskiego „ Scena w karczmie z cyklu „ Pan Twardowski”.

## **W załączniku nr 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - dokonano zmiany nazwy zadania oraz przeniesienia środków w ramach tego zadania dotyczy;**

Działu 801 – Oświata i wychowanie

Rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe

Paragrafu 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  
zadanie inwestycyjne;

„Zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi – przenośnych komputerów dla uczniów posiadających funkcje ładowania baterii – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera oraz tablicy interaktywnej planowane” w kwocie +11 000,00 zł zmieniło nazwę na;

„Zakup szafek do przechowywania i przemieszczania sprzętu informatycznego - Cyfrowa Szkoła SP Nr 7 w Mławie w kwocie (+ 8 200,00 zł).

Różnicę w kwocie (+ 2 800,00 zł) zaplanowano na nowe zadanie pn.; „Zakup tablic interaktywnych – Cyfrowa szkoła SP Nr 7 w Mławie”

Dochody budżetu na 2012r 78 219 577,86 zł

Wydatki budżetu na 2012r 80 423 617,20 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 204 039,34 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 5 222 513,44 zł w tym;

- przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł

- wolnych środków w kwocie 2 222 513,44 zł

Rozchody budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 3 018 474,10 w tym;

- spłata ostatniej raty pożyczki w kwocie 18 474,10 zł

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł