

**UZASADNIENIE do
Uchwały Nr VII/63/2011
Rady Miasta Mława
z dnia 28 czerwca 2011r.**

I. DOCHODY (+ 523 081,30 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 200 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie (+200 000,00 zł)
dochody z tytułu sprzedaży działek i mieszkań z zasobu miasta Mława w kwocie
(+200 000,00 zł)

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
(+ 10 946,00 zł)**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych w kwocie (+ 10 946,00 zł)
rekompensata utraconych dochodów w kwocie (+10 946,00 zł)

Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 174 173,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe w kwocie (+174 173,00 zł)
wpływ środków z tytułu wydatków niewygasających w kwocie (+174 173,00 zł) w tym:
nie zrealizowana wydatków na budowę układu komunikacyjnego w rejonie ulic;
Rzymowskiego, Napoleńskiej i Granicznej P.T. w kwocie (+ 44 408,00 zł)
oraz budowę obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. w kwocie (129 765,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+ 127 841,30 zł)

Rozdział 85305 - Żłobki (+ 143 000,00 zł)
dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na utworzenie żłobka na terenie obiektu
Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami integracyjnymi im. Ewy
Szelburg Zarembiny w kwocie (+143 000,00 zł) w tym na zadania bieżące w kwocie
24 000,00 zł, oraz zadania inwestycyjne w kwocie 119 000,00 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (- 15 158,70 zł)
zmniejszenie dotacji na realizację projektu systemowego pt. „ Szansa dla Ciebie”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie (-15 158,70 zł.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 9 121,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie (+ 9 121,00 zł)
wpłaty mieszkańców na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla
Młodych w Mławie w kwocie (+ 9 121,00 zł)

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+1 000,00 zł)

wpływ środków z tytułu refundacji wydatków związanych z udziałem w projekcie „ART.FARERS” współfinansowanym ze środków Programu Komisji Europejskiej KULTURA w kwocie (+1 000,00 zł)

II. WYDATKI (+ 523 081,30 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+204 173, 00 zł)

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (+ 204 173,00 zł)

Zwiększenie środków na :

- Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ulic: Rzymowskiego, Napoleońskiej i Granicznej P.T. w kwocie 44 408,00 zł.
- Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. w kwocie 129 765,00 zł
- Przebudowa wjazdów na odcinku ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie 30 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+ 200 000,00 zł.)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+ 200 000,00 zł.)

Zwiększenie środków na odszkodowania za nabyte nieruchomości pod gminne drogi publiczne w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna (-66 200,00 zł)

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

(-60 000,00 zł)

- Zwiększenie środków na położenie światłowodów pomiędzy Urzędem a Strażą Miejską w Mławie w kwocie 20 000,00 zł
- Zmniejszenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie 80 000 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie (- 6 200,00 zł)

- zwiększenie środków na wydatki dotyczące realizacji projektu „ True behind a smile” w kwocie (+ 11 000,00 zł),
- zwiększenie środków na wydatki dotyczące realizacji projektu „ Town Twinning Mława Moscufo” na zakup usług pozostałych w kwocie(+7 800,00 zł.)
- zmniejszenie środków na wydatki dotyczące realizacji projektu „ Town Twinning Mława Kriva Palanka” w kwocie (-25 000,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (- 20 000,00 zł)

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji w kwocie (0,00 zł) dotyczy;

- zwiększenia § 3000 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie (+21 500,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

- zmniejszenia § 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie (-21 500,00 zł) w tym paragrafie pozostaje kwota 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego służbowego, nieoznakowanego dla nowoutworzonej komórki organizacyjnej KPP jaką jest Zespół Wywiadowców.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność w kwocie (- 20 000,00 zł)

- zmniejszenie środków na budowę monitoringu wizyjnego Miasta Mławy – etap II w kwocie (-20 000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 12 846,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (+10 946,00 zł)

- Zwiększenie środków na usunięcie bariery poruszania się osób niepełnosprawnych po budynku Gimnazjum Nr 1 poprzez zakup i montaż platform w kwocie 10 946,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+1 900,00 zł) w tym na;

- zmniejszenie wydatków na realizację projektu „ Youth Civic Forum” w kwocie 5 300,00 zł.

- zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu edukacyjnego we współpracy międzynarodowej w ramach projektu „ Młodzież w działaniu „Lets make poverty history through art „, w kwocie 7 200,00 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna (0,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność w kwocie (0,00 zł.)

Przeniesienia środków między paragrafami na realizację otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy najuboższym w kwocie 4 000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+270 841,30 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki w kwocie (+ 286 000,00 zł)

- Utworzenie żłobka na terenie obiektu Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg-Zarembiny w kwocie (+286 000,00 zł), w tym dotacja z Budżetu Państwa w kwocie 143 000, 00 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (- 15 158,70 zł)

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją przez MOPS Mława projektu systemowego „Szansa dla Ciebie” w kwocie (-15 158,70 zł.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 25 121,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie (+25 121,00 zł)

- zwiększenie środków na budowę wodociągu w ulicy K.K. Baczyńskiego w kwocie (+16 000,00 zł)

- zwiększenie środków na przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej w obrębie Osiedla Młodych w Mławie w kwocie (+18 242,00 zł)

- zmniejszenie środków na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie (-9 121,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+5 300,00 zł)

Rozdział 92195 – Pozostała działalność (+5 300,00 zł)

- środki na realizację wydatków dotyczących projektu „Art. Farers” współfinansowanego ze środków programu Komisji Europejskiej KULTURA w kwocie (+ 5 300,00 zł) ,w tym środki pochodzące z tytułu refundacji w kwocie 1 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna (- 109 000,00 zł)

Rozdział 92601- Obiekty sportowe w kwocie (- 109 000 ,00 zł)

-Zmniejszenie środków na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (-109 0000,00 zł)

Dochody budżetu na 2011r 82 611 681,69 zł

Wydatki budżetu na 2011r 89 888 814,80 zł

Deficyt w kwocie 7 277 133,11 zł został pokryty wolnymi środkami z roku 2010

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 10 512 562,22 zł

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3 235 429,11 zł