

**UZASADNIENIE do  
Uchwały Nr V/41/2011  
Rady Miasta Mława  
z dnia 29 marca 2011r.**

**I.DOCHODY (+ 214 033,00 zł)**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,00 zł)**

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) w kwocie (0,00 zł)

-przeniesienie pomiędzy paragrafami kwoty 150 000,00 zł z tytułu nieprawidłowego zakwalifikowania wpływów za mandaty.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 175 393,00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie (+175 393,00 zł)

zwiększenie subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r. (+175 393,00 zł)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+9 300,00 zł.)**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność w kwocie (+9 300,00 zł)

dofinansowanie do projektu edukacyjnego „Wiem –więc myślę ekonomicznie – III edycja” w kwocie (+9 300,00 zł)

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność (0,00 zł)

przeniesienie planowanych wydatków w kwocie 11 900,00 zł, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące z tytułu realizacji projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 29 340,00 zł)**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 29 340,00 zł)

dotacja na realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” dla Gimnazjum Nr 1 w kwocie 14 670,00 zł oraz Gimnazjum Nr 2 w kwocie 14 670,00 zł.

## **II. WYDATKI (+ 214 033,00zł)**

### **Dział 600 – Transport i łączność (+ 50 000,00 zł)**

#### Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne (+ 50 000,00 zł)

zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn: Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Kopernika – powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie – P.T. w kwocie (+50 000,00 zł)

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+6 898,80 zł)**

#### Rozdział Urzędy Wojewódzkie w kwocie (-3 436,69 zł)

- zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (-3 897,59 zł) dotyczy przeniesienia do rozdziału 75095 wkładu własnego związanego z oddelegowaniem pracowników na szkolenia organizowane w ramach projektu „Urząd z klasą przez kompetencje do nowoczesności”
- zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+ 460,90 zł)

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie (-73 280,51zł)

- zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (-77 213,49 zł) dotyczy przeniesienia do rozdziału 75095 wkładu własnego związanego z oddelegowaniem pracowników na szkolenia organizowane w ramach projektu „Urząd z klasą przez kompetencje do nowoczesności”
- zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+ 3 932,98 zł)

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność w kwocie (+83 616,00 zł)

zwiększenie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+83 616,00 zł) z tytułu wniesienia wkładu własnego na szkolenia organizowane w ramach projektu „Urząd z klasą przez kompetencje do nowoczesności”

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-2 090,11 zł)**

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) w kwocie (- 2 090,11 zł)

- zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (-2 504,92 zł) dotyczy przeniesienia do rozdziału 75095 wkładu własnego związanego z oddelegowaniem pracowników na szkolenia organizowane w ramach projektu „Urząd z klasą przez kompetencje do nowoczesności”
- zwiększenie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+ 414,81 zł)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+151 000,31 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+33 000,00 zł)

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie (+33 000,00 zł )  
w tym dla:

Szkoły Podstawowej Nr 6 w kwocie 8 250,00 zł

Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie 8 250,00 zł

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie 8 250,00 zł

Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie 8 250,00 zł.

na pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. (Dz. U . Nr 228 poz. 1487 z dnia 2010)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+16 500,00 zł)

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie (+16 500,00 zł )  
w tym dla:

Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w kwocie 8 250,00 zł

Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w kwocie 8 250,00 zł

na pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. (Dz. U . Nr 228 poz. 1487 z dnia 2010)

Rozdział 80110 – Gimnazjum (+16 500,00 zł)

- zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia osobowe w kwocie (+16 500,00 zł )  
w tym dla:

Gimnazjum Nr 1 w kwocie 8 250,00 zł

Gimnazjum Nr 2 w kwocie 8 250,00 zł

na pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniów, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. (Dz. U . Nr 228 poz. 1487 z dnia 2010)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 85 000,31 zł) w tym na:

- realizację projektu edukacyjnego „ Wiem-więc myślę ekonomicznie-III edycja”  
w kwocie (+21 300,00 zł)

- wydatki związane ze zwrotem pracodawcom kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników młodocianych w kwocie (+63 700,31 zł)

**Dział 852 – Pomoc Społeczna (0,00 zł)**

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (0,00 zł)

przeniesienie kwoty (-5 000,00 zł) z zakupu materiałów i wyposażenia na zakup usług pozostałych (+5 000,00 zł) na wniosek Dyrektora MOPS w Mławie.

Rozdział 85232 – Centra integracji społecznej ( 0,00 zł)

przeniesienia planu wydatków w kwocie 79 400,00 zł pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu: Mławskie Centrum Integracji Społecznej i Zawodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)**

Rozdział 85395 - Pozostała działalność w kwocie (0,00 zł)

przeniesienia planu wydatków w kwocie 445 600,00 zł pomiędzy paragrafami w związku z realizacją projektu: Świat w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+8 224,00 zł)**

Rozdział 92601- Obiekty sportowe w kwocie (- 21 116,00 zł)

zmniejszenie dotacji dla Powiatu Mławskiego z tytułu pokrycia części kosztów funkcjonowania Mławskiej Hali Sportowej w Mławie w kwocie (-21 116,00 zł) zgodnie z aneksem Nr 12/2011 do porozumienia z dnia 07.10.2002r.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie (+ 29 340,00 zł)

w tym dla:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie 14 670,00 zł

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie 14 670,00 zł

na realizację Projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”

Dochody budżetu na 2011r 80 478 379,34 zł

Wydatki budżetu na 2011r 80 478 379,34 zł

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

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