

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XVIII/178/2012**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 29 maja 2012r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok**

**I. DOCHODY (+21 000,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+21 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+21 000,00 zł)

wpłata mieszkańców na budowę odcinka ul. dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową, etap II w kwocie (+21 000,00 zł)

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

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

przeniesienie z paragrafu 0580 – grzywny i kary pieniężne od osób prawnych kwoty (-100 000,00 zł) na paragraf 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu realizacji przez Straż Miejską mandatów od osób fizycznych.

**II. WYDATKI (+21 000,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+55 000,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+55 000,00 zł) w tym;

- zmniejszenie planowanych środków na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa chodnika w ul. Wójtostwo w Mławie od ul. T. Załęskiego po stronie lewej w kwocie (- 15 000,00 zł)

- zwiększenie planowanych środków na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa odcinka ul. dr. M. Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową, etap II w kwocie (+70 000,00 zł) w tym wpłaty mieszkańców w kwocie (+21 000,00 zł) środki własne w kwocie (+49 000,00 zł)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+39 800,00 zł)**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+39 800,00 zł)

zwiększenie środków w kwocie (+39 800,00 zł) z przeznaczonych na wykup nieruchomości.

**Dział 750 – Administracja publiczna (-3 000,00 zł)**

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-3 000,00 zł)

zmniejszenie zakupu usług pozostałych w kwocie (-3 000,00 zł)

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

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (0,00 zł)

przeniesienie środków w kwocie (-24 000,00 zł) z paragrafu 3119 – świadczenia społeczne na paragraf 3110- świadczenia społeczne w kwocie (+24 000,00 zł) z uwagi na zmianę źródła finansowania.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( -55 000,00 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-55 000,00 zł) w tym:

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie ” w kwocie (-50 000,00 zł)

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie w kwocie (-5 000,00 zł)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-15 800,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-15 800,00 zł) w tym:

1) zwiększenie środków na przygotowanie imprezy kulturalnej w Parku Miejskim w kwocie (+3 000,00 zł),

2) zmniejszenie środków w kwocie (-18 800,00 zł) z tytułu dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania gminy w tym na;

- realizację zadania publicznego w zakresie działalności kulturalnej w kwocie (- 9 600,00 zł),

- realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży w kwocie (-1 700,00 zł),

- realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych w kwocie (-5 000,00 zł),

- dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych w kwocie (-2 500,00 zł)

**Dział 926 – Kultura fizyczna (0,00 zł)**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (0,00 zł)

- zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na wydatki bieżące w wysokości (- 6 900,00 zł)

- zwiększenie dotacji celowej na pomoc finansową dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Mławskiej Hali Sportowej w Mławie na planowaną inwestycję w postaci budowy budynku gospodarczego w wysokości (+ 6 900,00 zł)

W załączniku nr 3 – wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową w pozycji 15 dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego  
Z

„ Przebudowa sieci energetycznych i urządzeń oświetleniowych” .

na

„ Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Mława”.

Dochody budżetu na 2012r 77 977 914,69 zł

Wydatki budżetu na 2012r 80 181 954,03 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