

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXX/300/2013
Rady Miasta Mława z dnia 30 lipca 2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

I. DOCHODY (+532 157,22 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+167 993,12 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+167 993,12 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+167 993,12 zł) z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających roku 2012 dotyczących zadań inwestycyjnych pn: „ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława w kwocie 117 465,00 zł oraz „Budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie „, w kwocie 50 528,12 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+239 164,10 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+239 164,10 zł) w tym;

1. Dotacja celowa w kwocie (+227 164,10 zł) na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2
2. Dotacja celowa w kwocie (+12 000,00 zł) na organizację letniego wypoczynku dla uczestników konkursu „ Start w przyszłość” POKL.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+105 000,00 zł)

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury (+105 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta z tytułu:

- darowizny w postaci pieniężnej od mieszkańców miasta z przeznaczeniem na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą w kwocie (+100 000,00 zł)
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Powiatu Mławskiego w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą

Dział 926 – Kultura fizyczna (+20 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+20 000,000 zł)

Zwiększenie dochodów w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu korzystania z krytej pływalni.

II. WYDATKI (+531 635,33 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+199 035,23 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie środków w kwocie (-3 000,00 zł) przeznaczonych na remont ulic i chodników.
2. Zwiększenie środków w kwocie (+3 000,00 zł) z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+199 035,23 zł) w tym;

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie (+144 082,23 zł)
 - budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. w kwocie (+117 465,00 zł)
 - budowa zatok autobusowych przy Al. Piłsudskiego w Mławie w kwocie (+50 528,12 zł)
 - budowa ulicy Narcyzowej w kwocie (+14 000,00 zł)
 - budowa miejsc postojowych przy ul. Przyrynek w Mławie w kwocie (+12 000,00 zł)
 - budowa chodnika przy ul. Banku Miast po lewej stronie od ul. Sienkiewicza w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł)
 - przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie w kwocie (- 64 910,89 zł)
2. Wydatki bieżące w kwocie w kwocie (+54 953,00 zł)
 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie (+50 000,00 zł)
 - opłata z tytułu wpisu od skargi złożonej do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego na decyzję Zarządu Województwa Mazowieckiego w kwocie (+4 953,00 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna (- 4 375,72 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (-4 375,72 zł)

1. Zmniejszenie środków w kwocie (- 16 955,26 zł) z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
2. Zwiększenie środków w kwocie (+ 12 579,54 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+4 375,72 zł)

Rozdział 75416 – Straż Miejska (+4 375,72 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+4 375,72 zł) z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+239 164,10 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (0,00 zł)

1. Zmniejszenie w kwocie (-720,00 zł) z tytułu podróży służbowych krajowych w tym;
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-360,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-360,00 zł)
2. Zwiększenie w kwocie (+720,00 zł) z tytułu podróży służbowych zagranicznych

w tym;

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+360,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+360,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+239 164,10 zł) w tym;

1. Realizacja projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2 w kwocie (+227 164,10 zł)

2. Organizacja letniego wypoczynku dla uczestników konkursu „Start w przyszłość” POKL. W kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 6

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,00 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (-28 565,52 zł) z tytułu wynagrodzeń Osobowych wraz z pochodnymi w ramach realizacji działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, są to środki pozostałe z roku 2012.

2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+28 565,52 zł) na wynagrodzenia Bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Przeniesienie pomiędzy paragrafami związane jest ze zorganizowaniem wycieczki dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach profilaktycznych pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-50 000,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-14 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+14 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umowy zlecenia na opracowanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzenia postępowania przetargowego na „ Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Mława z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy” w kwocie 9 000,00 zł, podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł oraz szkolenie pracowników w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-50 000,00 zł)

- budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie w kwocie (-50 000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+23 436,00 zł)

Rozdział 92105 – pozostałe zadania w zakresie kultury (+105 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (+105 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z Rekonstrukcją Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (-81 564,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-200 000,00 zł) z tytułu zmniejszenia kosztów inwestycji pn: „ Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa Miejskiego Domu Kultury przy ul. Stary Rynek w Mławie – etap I

1. Dotacja celowa w kwocie (+118 436,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na realizację projektu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na przedsięwzięcie pn; „ Cyfryzacja Kina Kosmos w Mławie” w ramach Programu Operacyjnego „ Rozwój Kin-Cyfryzacja.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+120 000,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+120 000,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+120 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego przeszklonego 8-osobowego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

Dochody budżetu na 2013r 81 396 290,39 zł

Wydatki budżetu na 2013r 85 841 318,84 zł

Deficyt budżetu w kwocie 4 445 028,45 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu z wolnych środków w kwocie 7 245 550,34 zł

Rozchody budżetu w kwocie 2 800 521,89 zł w tym;

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 2 800 000,00 zł

- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 521,89 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Lublinie)

Dokonuje się zmiany w planie wydatków na zadania inwestycyjne na 2013 rok

nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową polegającą na zmianie nazwy ; z

„ Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Granicznej w Mławie P.T.” na

„ Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ul. Kościelnej i ul. Granicznej w Mławie.”

Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 7 (Dochody i wydatki związane z realizacją w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013r.)

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013r.

Wprowadza się do ww. załącznika dotację celową w kwocie (+9 000,00 zł) otrzymaną od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie, wprowadzoną do budżetu Miasta Mława Uchwałą budżetową Miasta Mława na 2013 rok Nr XXIV/239/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 grudnia 2012r.