

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXVI/346/2013
Rady Miasta Mława z dnia 23 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

I. DOCHODY (-20 000,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 20 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-20 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców miasta planowanej na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Mławie.

II.WYDATKI (-20 001,30 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+300,00 zł)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze (+300,00 zł)

Zwiększenie wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe (- 2 335,54 zł)

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości (-2 335,54 zł)

Zmniejszenie planowanych wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-2 335,54 zł) dotyczących przekazania do samorządu województwa mazowieckiego dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umowy partnerskiej między jednostkami samorządu terytorialnego – realizacja projektu: „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Kontynuacja projektu w roku 2014.

Dział 600 – Transport i łączność (+33 656,13 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+33 656,13 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-7 000,00 zł) dotyczy; zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa odcinka ul. Targowej w Mławie (od ul. Narutowicza wzdłuż ogrodzenia LOK)
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+40 656,13 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (-54 457,43 zł)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego (-54 457,43 zł)

1. Zmniejszenia kosztów eksploatacji i wynagrodzenia za zarządzanie zasobem komunalnym w kwocie (-2 500,00 zł)

2. Zmniejszenia zabezpieczonych środków dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp z o.o w Mławie z tytułu poręczenia kredytu długoterminowego w kwocie (-51 957,43 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+65 465,74 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu (+65 465,74 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+42 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „, Przebudowa – rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Mławie.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+23 465,74 zł) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (-10 130,20 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+11 000,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+11 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii (paliwo gazowe).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-21 130,20 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-21 130,20 zł) dotyczącego realizacji projektu „, Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych: w ramach działania 9.1.2. POKL. Kontynuacja projektu w roku 2014r.

Dział 852 – Pomoc społeczna (-37 120,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (- 37 120,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (-37 120,00 zł) dotyczy zmniejszenie środków własnych z uwagi na otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych MOPS. Otrzymana dotacja sfinansuje wypłatę zasiłków w 100%.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-15 380,00 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-50 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł)

Dotyczy; zadania inwestycyjnego pn : „, Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika w Mławie w tym:

- środki Miasta Mława w kwocie (-30 000,00 zł)
- środki mieszkańców Miasta Mława w kwocie (-20 000,00 zł)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+37 120,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+37 120,00 zł) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów energii elektrycznej i dystrybucji oświetlenia ulic, placów i dróg.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-2 500,00 zł)

Zmiana planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-2 500,00 zł) w tym

- zwiększenie wydatków w kwocie (+2 500,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji rozbiórki budynków będących w złym stanie technicznym tj. budynek przy ul: Warszawskiej 61, Warszawskiej 59A, Browarnej 22, Browarnej 22A.
- zmniejszenie wydatków w kwocie (-5 000,00 zł) przeznaczonych na zadanie inwestycyjne pn: „, Przebudowa pokrycia dachu Domu Przedpogrzebowego na Cmentarzu Komunalnym w Mławie.

Dochody budżetu na 2013 r. 83 771 202,46 zł

Wydatki budżetu na 2013 r. 85 212 672,61 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1 441 470,15 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 4 245 550,34 zł

Rozchody budżetu w kwocie 2 804 080,19 zł w tym;

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 2 800 000,00 zł
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 2 397,43 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Lublinie)
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 328,74 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Łodzi)
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 1 352,72 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu).
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 1,30 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Sosnowcu).

Pozostające wolne środki w kwocie 3 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych w roku 2014.