

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXI/213/2012
Rady Miasta Mława
z dnia 25 września 2012r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

I. DOCHODY (+13 246,24 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+5 000,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+5 000,00 zł)

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie (+ 5 000,00 zł) z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 78/OR-BP-I.D.2012 na zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+8 246,24 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 2 053,76 zł) w tym:

- zmniejszenie w kwocie (- 6 444,00 zł) planu dochodów z tytułu darowizny mieszkańców przeznaczonych na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą,
- zwiększenie w kwocie (+ 4 390,24 zł) planu dochodów z tytułu wpływów od przedsiębiorców przeznaczonych na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

Rozdział 92118 – Muzea (+ 10 300,00 zł)

dotacja z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie na dofinansowanie zakupu obrazu malarza Wojciecha Piechowskiego „Scena w karczmie z cyklu „Pan Twardowski”, dofinansowanie konserwacji zabytków i ratowniczych badań terenowych oraz sfinansowanie zakupu znaleziska w postaci srebrnych lanych „placków” i tak zwanej „grzywny”, jako dawnych środków płatniczych służących m.in. do produkcji monet i ozdób.

II. WYDATKI (+13 246,24 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+10 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 10 000,00 zł) w tym:

- zmniejszenie środków w kwocie (- 10 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w ul. Wiśniowej w Mławie”,
- zmniejszenie środków w kwocie (-32 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Mławie”,
- zmniejszenie środków w kwocie (-30 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych,
- zwiększenie środków w kwocie (+ 10 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Malinowej w Mławie”,
- zwiększenie środków w kwocie (+ 10 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Dalekiej w Mławie”,
- zwiększenie środków w kwocie (+20 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w ul. Poziomkowej w Mławie”.

- zwiększenie środków w kwocie (+42 000,00 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w drodze gminnej – działka o nr ewid.1734 w Mławie”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+1 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (- 8 000,00 zł)

- zmniejszenie planowanych środków z zakup usług pozostałych w kwocie (- 3 000,00 zł) przeznaczonych na opracowanie dokumentów związanych z wnioskami o dofinansowanie UE tj. studium wykonalności, analizy finansowe,
- zmniejszenie planowanych wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (- 5 000,00 zł)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+9 000,00 zł)

- zmniejszenie wydatków w kwocie (- 3 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych w planie finansowym Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na zakup obrazu malarza Wojciecha Piechowskiego „ Scena w karczmie z cyklu „ Pan Twardowski”
- zwiększenie wydatków w kwocie (+12 000,00 zł) z przeznaczeniem na wydanie publikacji związanej z Teklą Bądarzewską oraz inne działania promocyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (0,00 zł) w tym w ramach realizacji:

- projektu „Town Twinning – Mława – Kriva Palanka” – współpraca partnerska miast Mława – Kriva Palanka, zmniejsza się planowane środki w kwocie (- 7 476,54 zł) w tym na zakup usług pozostałych w kwocie (-5 200,00 zł) oraz podróże służbowe zagraniczne w kwocie (-2 276,54 zł)
- projektu „ The Truth behind a Smile” (prawda kryje się za uśmiechem), zwiększa się środki w kwocie (+7 476,54 zł) w tym na zakup usług pozostałych (+ 6 176,54 zł), zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 3 300,00 zł) ponadto zmniejsza się środki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-2 000,00 zł)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+10 000,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+10 000,00 zł)

Zakup sprzętu specjalistycznego (motopompy) dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) w tym dotacja celowa w kwocie (+ 5 000,00 zł) z Województwa Mazowieckiego zgodnie z Umową Nr 78/OR-BP-I.D.2012 .

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+28 000,00 zł) w tym;

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 26 000,00 zł)

zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie (-26 000,00 zł),

Rozdział 80104 – Przedszkola (+ 54 000,00 zł)

zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa przedszkola przy Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 54 000,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-35 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (- 35 000,00 zł)

zmniejszenie środków z zakupu usług pozostałych w kwocie (- 35 000,00 zł) w tym z;
- selektywnej zbiórki odpadów na terenie m. Mława w kwocie (-10 000,00 zł)
- opracowania Studium Wykonalności modernizacji oświetlenie ulicznego w kwocie (-25 000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 753,76 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 14 053,76 zł)

- zmniejszenie środków na wydatki związanych z organizacją Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą pozyskanych z darowizn mieszkańców m. Mława w kwocie (- 2 053,76 zł)

- zmniejszenie środków w kwocie (-12 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych

Rozdział 92118 – Muzea (+13 300,00 zł)

Dotacja podmiotowa dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w kwocie (+13 300,00 zł) przeznaczona na zakup obrazu malarza Wojciecha Piechowskiego „Scena w karczmie z cyklu „Pan Twardowski”, dofinansowanie konserwacji zabytków i ratowniczych badań terenowych oraz sfinansowanie zakupu znaleziska w postaci srebrnych lanych „placków” i tak zwanej

„grzywny”, jako dawnych środków płatniczych służących m.in. do produkcji monet i ozdób.

W załączniku nr 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową - dokonano zmiany nazw zadań inwestycyjnych tj:

1. „Budowa chodnika na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie (od ul. Torfa Załęskiego do ul. Wyszyńskiego)” na

„Przebudowa nawierzchni chodnika na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie (od ul. Torfa Załęskiego do ul. Wyszyńskiego)”

2. „Budowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w ul. Wiśniowej w Mławie” na

„Przebudowa nawierzchni żwirowej na nawierzchnię z destruktu asfaltowego na ul. Wiśniowej w Mławie”

W załączniku nr 4 – Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na 2012r – wprowadzono wydatki związane z zakupem

usług dostępu do sieci Internet w kwocie 1 008,00 zł, które zostały wprowadzone do planu wydatków Uchwałą Nr XX/200/2012 Rady Miasta Mława z dnia 21 sierpnia 2012r.

W załączniku Nr 7 – Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi sfinansowanych samorządowych jednostek budżetowych na 2012r – z uwagi na reorganizację jednostek budżetowych :

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie,

- Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie,

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie

dokonano zmiany planu dochodów oraz wydatków tych jednostek. Jednostki budżetowe ; Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie oraz Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Mławie zostały połączone, w wyniku tego połączenia z dniem 01.09.2012r. powstał Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie. (Uchwała Nr XVII/168/2012 Rady Miasta Mława z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie powołania Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.)

Pozostałe środki pieniężne jednostek tj. Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie oraz Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie na koniec okresu sprawozdawczego tj.31 sierpnia 2012r stanowią środki pieniężne na początek okresu sprawozdawczego tj. 01 września 2012r Zespołu Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie.

Dochody budżetu na 2012r 78 630 409,85 zł

Wydatki budżetu na 2012r 80 834 449,19 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