

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XXXI/309/2013**  
**Rady Miasta Mława z dnia 27 sierpnia 2013r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok**

**I. DOCHODY (+33 774,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+33 774,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+33 774,00 zł) w tym;

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+33 774,00 zł) z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego pn: „Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej” w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – „Etap II Bezpieczeństwo- Dostępność-Rozwój”, zgodnie z pismem Nr FIN-IV.3141.2.5.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

**Dział 710 – Działalność usługowa (+20 000,00 zł)**

Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 12 000,00 zł)**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 12 000,00 zł)

Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-12 000,00 zł) na organizację letniego wycieczki dla uczestników konkursu „Start w przyszłość” POKL w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**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 zmniejszenia wpłaty mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie ( na działce nr ewid. 902/28)

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+12 000,00 zł)**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 12 000,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+12 000,00 zł) na organizację letniego wycieczki dla uczestników konkursu „Start w przyszłość” POKL w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

## **II. WYDATKI (+33 774,00 zł)**

### **Dział 600 – Transport i łączność (-97 982,05 zł)**

#### Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (-121 982,05 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-121 982,05 zł) w tym:

- zmniejszenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P464W Biezuń-Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem” w kwocie (-100 000,00 zł)
- zmniejszenie dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „, Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej Nr P464W Biezuń- Szreńsk-Mława (ul. Sienkiewicza z drogą powiatową Nr P2383W (ul. Powstańców Styczniowych) na skrzyżowanie typu małe rondo w Mławie wraz z dojazdem na cele związane z usunięciem kolizji z infrastrukturą techniczną w kwocie (-21 982,05 zł).

#### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+24 000,00 zł) w tym;

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-124 074,00 zł) w tym

- Budowa chodnika w ul. Promyk w Mławie w kwocie (-4 300,00 zł)
  - Przebudowa przepustu na rzece Seracz przy ul. Targowej w Mławie w kwocie (- 30 000,00 zł ),
  - Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej w kwocie ( - 33 774,00 zł)
- zmniejszenie wkładu własnego w związku z otrzymaniem dotacji z MUW w Warszawie.

- z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie (-56 000,00 zł)

2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+148 074,00 zł) w tym:

- Przebudowa nawierzchni ulic: Wiśniowej, Poziomkowej, Malinowej w Mławie, utwardzenie nawierzchni z destruktu w kwocie (+4 300,00 zł)
- Przebudowa nawierzchni chodnika i jezdni w pasie drogowym ul. Mariackiej w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł)
- Budowa ul. Kolejowej w Mławie P.T. w kwocie (+60 000,00 zł)
- Poprawa spójności komunikacyjnej Mławy poprzez przebudowę ul. Zuzanny Morawskiej oraz budowę przedłużenia ul. Szpitalnej w kwocie ( + 33 774,00 zł) dotacja celowa z MUW w Warszawie, zgodnie z pismem Nr FIN-IV.3141.2.5.2013 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
- z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2013.

## **Dział 710 – Działalność usługowa (+20 000,00 zł)**

### Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+20 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+20 000,00 zł) z zapłaty dzierżawcy 50% wpływów z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym w Mławie.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 12 000,00 zł)**

### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 12 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (-12 000,00 zł) na organizację letniego wypoczynku dla uczestników konkursu „Start w przyszłość” POKL w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+111 756,05 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+105 756,05 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-50 000,00 zł) w tym
  - Budowa sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie (na działce nr ewid. 902/28 w kwocie (-50 000,00 zł)
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+155 756,05 zł) w tym
  - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Padlewskiego w Mławie w kwocie (+155 756,05 zł)

### Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+6 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na usługę oświetleniową na Osiedlu Młodych.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (+12 000,00 zł)**

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 12 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+12 000,00 zł) na organizację letniego wypoczynku dla uczestników konkursu „Start w przyszłość” POKL w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

Dochody budżetu na 2013r 81 536 270,39 zł

Wydatki budżetu na 2013r 85 981 298,84 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)