

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLI/399/2014
Rady Miasta Mława z dnia 24 czerwca 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. DOCHODY (+13 104,99 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+29 804,99 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+29 804,99zł) w tym:

1. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+27 246,15 zł) na realizację projektu pn: „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.
2. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+2 558,84 zł) na realizację projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-41 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-41 000,00 zł)

Zmniejszenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (-41 000,00 zł) z tytułu wpłat (darowizn) mieszkańców na;

- budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Mławie w kwocie (-11 000,00 zł)
- budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-30 000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+24 300,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 24 300,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+24 300,00 zł) z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług za rok 2013 (realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Dostawa kinowego sprzętu cyfrowego zgodnie ze standardami DCI i zestawu do projekcji trójwymiarowej 3D wraz z dostawą, instalacją i zestrojeniem sprzętu oraz instruktorem obsługi urządzenia”.)

II. WYDATKI (+660 104,99 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+128 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+128 000,00 zł) w tym;

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn; „, Przebudowa chodnika przy budynkach na ul. Narutowicza 19/3, 19/4 i 19/5 w Mławie.
2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+98 000,00 zł) na niżej wymienione zadania inwestycyjne :
 - „, Przebudowa kopca przy ulicy Kościelnej w Mławie” (+ 86 000,00 zł)
 - „, Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T.” (+ 12 000,00 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna (+16 850,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+16 850,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 320,00 zł) z przeznaczeniem na Audyt Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI). Udokumentowanie procesów biznesowych oraz wspierających systemów teleinformatycznych. Wdrożenie domeny bezpieczeństwa Microsoft w infrastrukturze Urzędu Miasta Mława.
2. Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+ 14 680,00 zł) na zakupy inwestycyjne (zakup licencji Cal oraz licencji MS Serve).
3. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na finansowanie dostępu do internetu beneficjentom projektu „, INTERNET= świ@t bez barier” (- 13 150,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 23 000,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-20 800,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+9 863,00 zł) w tym;
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+7 200,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie z pracownikami szkoły w związku z remontem pomieszczeń szkoły).
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 2 663,00 zł) na pokrycie składek z tytułu ubezpieczenia majątku szkolnego.
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków w kwocie (-30 663,00 zł) w tym;
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych (przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 2 663,00 zł) z tytułu zakupu energii (przeniesienie środków na różne opłaty i składki)

- Zmniejsza się plan wydatków Urzędu Miasta Mława na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie” (- 23 000,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 2 200,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-2 200,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych (przeniesienie środków na wynagrodzenia bezosobowe do rozdziału 80101)

Rozdział 80110 – Gimnazja (0,00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-9 790,00 zł) z tytułu dodatkowego wynagrodzenia osobowego.

2. Zwiększenia planu finansowego wydatków Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+9 790,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług remontowych (remont stołówki szkolnej)

Dział 852 – Pomoc społeczna (- 90 000,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (- 90 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków własnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie z tytułu otrzymania środków z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (- 90 000,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+42 954,99zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+42 954,99 zł) w tym:

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+27 246,15 zł) na realizację projektu pn: „INTERNET – świ@t bez barier” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

2. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+2 558,84 zł) na realizację projektu pn. „ Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego.

Ponadto dokonano zmian w planie finansowym wydatków pomiędzy paragrafami.

3. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława na zapewnienie dostępu do Internetu beneficjentom ostatecznym projektu pn. „ INTERNET= świ@t bez barier” (+13 150,00 zł).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-34 000,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-113 000,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-128 000,000 zł) na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „ Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego w Mławie w kwocie (-28 000,00 zł) w tym środki mieszkańców miasta w kwocie 11 000,00 zł oraz środki własne miasta Mława w kwocie 17 000,00 zł.

- „ Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Olsztyńskiej w Mławie w kwocie (-100 000,00 zł) w tym środki mieszkańców miasta w kwocie 30 000,00 zł oraz środki własne miasta Mława w kwocie 70 000,00 zł. (rezygnacja w wykonania zadania).

2. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie ”(+ 15 000,00 zł) na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Budowa pompy w ulicy Stary Rynek w Mławie Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+79 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+79 000,00 zł) z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+54 300,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 24 300,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+24 300,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z tytułu przekazania dotacji celowej w kwocie (+20 664,00 zł) na zakup ekranu do projekcji cyfrowych i projekcji w 3D oraz dotacji podmiotowej w kwocie (+3 636,00 zł) na zakup okularów do tychże projekcji.

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) dla Stacji Naukowej z tytułu przekazania dotacji podmiotowej na wydatki bieżące (wydawnictwa książkowe).

Dział 926 – Kultura fizyczna (+565 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+565 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+565 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn:

- „ Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+425 000,00 zł),

- „ Budowa placu manewrowego na terenie MOSiR w Mławie w kwocie (+140 000,00 zł)

Dochody budżetu na 2014 r. **84 550 667,09 zł**

Wydatki budżetu na 2014 r. **87 359 624,30 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 2 808 957,21 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 5 808 957,21 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 000,000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).