

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XII/112/2011
Rady Miasta Mława
z dnia 29 listopada 2011r.

I. DOCHODY (- 54 785,71 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (- 190 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie (- 190 000,00 zł)
zmniejszenie dochodów z tytułu sprzedaży działek i mieszkań z zasobu miasta Mława w kwocie (- 190 000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 131 500,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+1 500,00 zł) w tym:

- otrzymane środki z tytułu darowizny na rekonstrukcję „Bitwy pod Mławą” w kwocie (+ 1 500,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+ 130 000,00 zł)

zwiększenie dochodów z tytułu zmiany cen usług świadczonych przez MOSiR w Mławie oraz odsetek od rachunku bankowego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 3 714, 29 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 3 714,29 zł)

zwiększenie środków z tytułu darowizny mieszkańców na budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ewidencyjnym 3111) w kwocie (+ 10 400,00 zł)
zmniejszenie środków z tytułu darowizny mieszkańców na budowę sieci kanalizacji deszczowej w odgałęzieniu od ul. Sienkiewicza w Mławie (odcinek od ul. Sienkiewicza do wysokości bloku przy ul. Sienkiewicza 9/13 w kwocie (- 6 685,71 zł)

II. WYDATKI (- 54 785,71 zł)

Dział 010 – Rolnictwo łowiectwo (- 12 832,00 zł)

Rozdział 01030- Izby rolnicze (+ 168,00 zł)

zwiększenie wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie (+ 168,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (-13 000,00 zł)

-zmniejszenie z tytułu różnych opłat i składek w kwocie (-13 000,00 zł) dotyczy zmniejszenia środków własnych przeznaczonych na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego wliczonego w cenę oleju napędowego.

- zmniejszenie z tytułu różnych opłat i składek w kwocie w kwocie (-244,99 zł)

- zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 244,99 zł) związanych z wypłatą producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego.

Dział 600 – Transport i łączność (+200 000,00 zł)

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

- zmniejszenie środków z zakupu usług remontowych w kwocie (- 44 790,59 zł)
- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie (+ 44 790,59 zł)
(dotyczy bieżącego utrzymania dróg powiatowych w tym opracowanie zmiany organizacji ruchu w ul. Napoleńskiej dot. ścieżki rowerowej oraz ul. Granicznej)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 200 000,00 zł)

- zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym: zimowe utrzymanie, naprawa cząstkowa nawierzchni dróg i chodników oraz oznakowania pionowe oraz naprawa dróg gruntowych w kwocie (+160 000,00 zł)
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa parkingu przy ul: Instalatorów w Mławie w kwocie (+ 40 000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,00 zł.)

Rozdział 70021 – Towarzystwa Budownictwa Społecznego(- 6 000,00 zł)

zmniejszenie opłat za administrowanie w kwocie (- 6 000,00 zł)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+ 6 000,00 zł)

Zwiększenie środków z tytułu zakupu usług remontowych z przeznaczeniem dla Wspólnot Mieszkaniowych w kwocie (+ 6 000,00 zł)

Dział 710 – Działalność usługowa (-110 000,00 zł)

Rozdział 71095 –Pozostała działalność (-110 000,00 zł) w tym:

- zmniejszenie z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-10 000,00 zł) dotyczy wykonania wycen nieruchomości, podziałów geodezyjnych, wznowienia podziału działek.
- zmniejszenia z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie (- 100 000,00 zł) dotyczy ;remontu kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Mławie.
- zmniejszenia z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (- 6 000,00 zł)
- zwiększenia z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 6 000,00 zł) dotyczy; nagłośnienia na Cmentarzu Komunalnym w Mławie.

Dział 750 – Administracja publiczna (+ 53 585,31 zł)

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie (+48 585,31 zł)

- zwiększenie środków z tytułu zakupu usług pozostałych m.in. przygotowanie punktu podawczego, wykonanie medali o nowym brzmieniu „ Zasłużony dla Miasta Mława” w kwocie (+ 46 500,00 zł.)
- dokonanie korekty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 5 914,69 zł)

- zwiększenie środków z tytułu zakupów inwestycyjnych (zakup i montaż pieca c.o. do budynku przy ul: Padlewskiego 13 w kwocie (+ 8 000,00 zł.)

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+ 5 000,00 zł)

- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych m.in. ogłoszenia w mediach, banery reklamowe , w kwocie (+ 5 000,00 zł),

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+2 920,76 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (+2 920,76 zł)

zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+ 2 920,76 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (+259 794,93 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (+ 259 794,93 zł)

zwiększenie wydatków z tytułu zapłaty odsetek od obligacji komunalnych w kwocie (+ 259 794,93 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 162 274,00 zł)

80101- Szkoły podstawowe (- 1 595,00 zł)

1. zwiększenie dotacji podmiotowej dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w kwocie (+8 724,00 zł),

2. zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+51 218,00 zł) w tym;

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (+ 14 415,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 36 803,00 zł)

3. zwiększenie odpisu na zfsś w kwocie (+4 439,00 zł) w tym;

-Szkoła Podstawowej Nr 6 w kwocie (+1 400,00 zł)

-Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ 2 149,00 zł)

-Zespole Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 890,00 zł)

4. zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (- 14 830,00 zł) w tym;

-Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 8 784,00 zł)

-Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 6 046,00 zł)

5. zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 29 190,00 zł) w tym;

-Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 9 551,00 zł)

-Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (- 12 850,00 zł)

-Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 4 899,00 zł)

-Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 890,00 zł)

6. zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (- 15 905,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 3 698,00 zł)

- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (- 8 342,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 2 540,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-1 325,00 zł)

7. zmniejszenie odpisu na zfsś w Szkole Podstawowej Nr 7 w kwocie (- 6 051,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (- 107 138,00 zł)

w tym:

1. zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (- 90 141,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 11 144,00 zł)
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (- 78 997,00 zł)
2. zmniejszenie składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (- 13 725,00 zł) w tym;
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 2 135,00 zł)
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (- 11 590,00 zł)
3. zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (- 3 272,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 607,00 zł)
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (- 2 665,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (- 2 751,00 zł)

1. zmniejszenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-27 699,00 zł)
2. zmniejszenie odpisu na zfsś w kwocie (-1 067,00 zł) w tym;
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (- 123,00 zł)
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (-944,00 zł)
3. zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (- 9 960,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 5 597,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 4 363,00 zł)
4. zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 13 821,00 zł) w tym;
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (- 3 897,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 3 491,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 6 433,00 zł)
5. zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (- 11 865,00 zł) w tym:
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w kwocie (1 227,00 zł)
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (- 6 287,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 1 323,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 3 028,00zł)
6. zwiększenie odpisu na zfsś w kwocie (+6 746,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+ 269,00 zł)
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w kwocie (+ 6 477,00 zł)
7. zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+ 49 999,00 zł) w tym;
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w kwocie (+ 48 008,00 zł)
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (+ 1 991,00 zł)
8. zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 4 916,00 zł) w tym;
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w kwocie (+ 4 916,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (- 66 893,00) w tym:

1. zmniejszenie dotacji dla niepublicznego Gimnazjum dla Dorosłych w kwocie (- 1 376,00 zł)
2. zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (- 61 993,00 zł) w tym:
 - Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (-28 994,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (-32 999,00 zł)
- 3. zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 19 851,00 zł) w tym:
 - Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 19 851,00 zł)
- 4. zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 9 404,00 zł) w tym:
 - Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (- 9 404,00 zł)
- 5. zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (-9 126,00 zł) w tym:
 - Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (- 5 051,00 zł)
 - Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (- 4 075,00 zł)
- 6. zmniejszenie środków z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie (-10 250,00zł) w Gimnazjum Nr 2 w Mławie.
- 7. zmniejszenie odpisu na zfsś w Gimnazjum Nr 1 w kwocie (- 4 845,00 zł) w tym:
 - Gimnazjum Nr 1 w kwocie (-1 777,00 zł)
 - Gimnazjum Nr 2 w kwocie (- 3 068,00 zł)
- 8. zwiększenie zakupu energii w kwocie (+ 10 250,00 zł) dla Gimnazjum Nr 2 w Mławie

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w kwocie (+ 28 103,00 zł) w tym;

- zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+22 472,00 zł)
- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 5 631,00 zł)

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (0,00 zł)

- zmniejszenie środków z tytułu zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (- 2 500,00 zł)
- zwiększenie środków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w kwocie (+2 500,00 zł) w Gimnazjum Nr 2 w Mławie.

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

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 8 700,00 zł)

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (- 8 700,00 zł)

- zmniejszenie składki na PFRON w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mławie

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza (+ 2 305,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów (+12 778,00 zł)

- zwiększenie środków na stypendia szkolne w kwocie (+12 778,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (- 10 473,00 zł) w tym:

1. zmniejszenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (- 11 039,00 zł) dotyczy:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-11 039,00 zł)
2. zwiększenie wynagrodzeń osobowych w kwocie (+ 7 334,00 zł) dotyczy:
 - Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (+3 035,00 zł.)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 3 398,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 901,00 zł)

3. zmniejszenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (- 4 685,00 zł) dotyczy:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 059,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (- 68,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 3 148,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 410,00 zł)

4. zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (- 2 083,00 zł) dotyczy:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 829,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (- 729,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 454,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 71,00 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 414 785,71 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+ 3 714,29 zł)

zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa sieci kanalizacji deszczowej w odgałęzieniu od ul. Sienkiewicza w Mławie (odcinek od ul. Sienkiewicza do wysokości bloku przy ul. Sienkiewicza 9/13 w kwocie (-22 285,71 zł) w tym;

środki własne (- 15 600,00 zł) środki inicjatora w kwocie (- 6685,71 zł)

zwiększenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ewidencyjnym 3111) w kwocie (+ 26 000,00 zł)

w tym:

środki własne w kwocie (+ 15 600,00 zł) oraz środki inicjatora w kwocie (+ 10 400,00 zł)

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi (- 10 000,00 zł)

zmniejszenie środków z zakupu materiałów i wyposażenia dotyczących zakupu materiałów związanych z robotami publicznymi tj. zakup worków, rękawic w kwocie (-10 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność w kwocie (- 408 500,00 zł)

zmniejszenie środków przeznaczonych na selektywną zbiórkę , przyznanie osobom fizycznym dofinansowania usunięcia wyrobów zawierających azbest , wykonanie przepustu na rz. Seracz, regulację rowów melioracyjnych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+5 500,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+5 500,00 zł) w tym:

- zwiększenie zakupu materiałów i wyposażenia m.in. zakup nagród w konkursach, zakup kartek świątecznych w kwocie (+ 4 000,00 zł)
- zwiększenie zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na Rekonstrukcję Bitwy pod Mławą w kwocie (+1 500,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 129 700,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+138 700,00 zł)

- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych z tytułu badania wody na kąpieliskach MOSiR w Mławie w kwocie (+ 8 700,00 zł)
- zwiększenie środków na zakup energii (paliwo gazowe, wodę i energię elektryczną) w kwocie (+80 000,00 zł)
- zwiększenie środków na zakup części zamiennych do kosiarek i sprzętu basenowego w kwocie (+ 20 000,00 zł)
- zwiększenie środków na usługi kanalizacyjne w kwocie (+ 30 000,00 zł)
- zmniejszenie z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej w kwocie (- 1 200,00 zł)
- zwiększenie środków w kwocie 1 200,00 zł dla MOSiR w Mławie na Fundusz Emerytur Pomostowych od stanowiska na którym wykonuje się prace o szczególnym charakterze (Dz. U. Nr 237 poz. 1365)

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 9 000,00 zł) w tym:

- zmniejszenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z tytułu realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie (- 1 000,00 zł)
- zmniejszenie środków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (- 8 000,00 zł)

Dochody budżetu na 2011r 83 298 318,74 zł

Wydatki budżetu na 2011r 90 540 022,74 zł

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 10 477 133,11 zł

Rozchody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 3 235 429,11 zł