

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr X/86/2011
Rady Miasta Mława
z dnia 28 września 2011r.

I. DOCHODY (+156 419,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+7 500,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+7 500,00 zł)

wpłaty mieszkańców miasta Mława na przebudowę nawierzchni z punktami świetlnymi w odgałęzieniu od ul. Warszawskiej w Mławie (+7 500,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+28 683,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+28 683,00 zł) w tym:

- przeniesienie środków z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie (-20 780,00 zł) do paragrafu 097 – różne dochody,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie (+41 463,00 zł) w tym przeniesione środki w kwocie (+20 780,00) zł oraz otrzymane środki od sponsorów na rekonstrukcję „Bitwy pod Mławą” w kwocie (+20 683,00 zł)
- otrzymane środki z tytułu pomocy finansowej od Powiatu Mławskiego na rekonstrukcję „Bitwy pod Mławą” w kwocie (+8 000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+115 450,00 zł)

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (+ 115 450,00 zł)

dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie (+115 450,00 zł) na budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”

Dział 926 – Kultura fizyczna (+4 786,00 zł)

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej (+ 4 786,00 zł)

dotacja celowa na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces” w kwocie (+ 4 786,00 zł) w tym:

dla Gimnazjum Nr 1 w kwocie 2 393,00 zł

dla Gimnazjum Nr 2 w kwocie 2 393,00 zł

II. WYDATKI (+156 419,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (- 177 950,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (177 950,00 zł) w tym;

- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie (+55 000,00 zł)
- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn; „ Przebudowa nawierzchni z punktami świetlnymi w odgałęzieniu od ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie (+7 500,00 zł)
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa nawierzchni w ul. Bronisława Malinowskiego w Mławie kwocie (-130 000,00 zł)
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Kopernika – powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie w tym P.T w kwocie (-40 450,00 zł)
- zmniejszenie środków z zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa nawierzchni na przedłużeniu ul. Kopernika – powiązanie z drogą gminną dojazdową do dzielnicy przemysłowej w Mławie w tym P.T. w kwocie (-70 000,00 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (+32 411,18 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+32 411,18 zł)

zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu „ Town Twinning Mława Moscufo” w kwocie (+32 411,18 zł) w tym dotyczących zakupu usług pozostałych w kwocie (+30 411,18 zł) oraz wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+2 000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+198 488,82 zł)

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe (+ 230 900,00 zł)

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Mławie w ramach rządowego programu „ Radosna Szkoła” w kwocie (+230 900,00 zł) w tym;

- środki własne w kwocie 115 450,00 zł
- dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 115 450,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 32 411,18 zł) w tym;

- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu edukacyjnego we współpracy międzynarodowej w ramach Programu Młodzież w działaniu „ Let’s make poverty history through art.” w kwocie (-2 411,18 zł)
- zmniejszenie wydatków związanych z realizacją projektu „ Youth Civic Forum” w kwocie (-30 000,00 zł)

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza (-800,00 zł)

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży (-800,00 zł)

- zmniejszenie dotacji w kwocie (-800,00 zł) przeznaczonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych polegających na organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (0,00 zł) w tym:

- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn; „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Instalatorów w Mławie w kwocie (-10 800,00 zł)

- zwiększenie środków na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w odgałęzieniu od ul. Dobrskiej w Mławie w kwocie (+ 10 800,00 zł)

Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z:

„Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ewid. 3112)” na ;
„Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika (odcinek do działki o nr ewid. 3111)”

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+22 083,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+16 083,00 zł w tym;

- zmniejszenie dotacji w kwocie (-2 800,00 zł) przeznaczonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie aktywizacji osób starszych,

- zmniejszenie dotacji w kwocie (-5 800,00 zł) przeznaczonej na otwarty konkurs w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowej oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego realizujących projekty współfinansowane ze źródeł zewnętrznych,

- zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (-6 000,00 zł)

- zwiększenie wydatków w kwocie (+28 683,00 zł) związanych z rekonstrukcją „ Bitwy pod Mławą” .

- zwiększenie środków na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności kulturalnej w 2011 roku w kwocie (+2 000,00 zł)

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+6 000,00 zł)

dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+ 82 186,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+70 000,00 zł)

- zwiększenie środków na budowę dodatkowego systemu wentylacji przestrzeni dachowej Krytej Pływalni w Mławie w kwocie (+70 000,00 zł) jednostka realizująca MOPSiR w Mławie,

- zwiększenie środków na zakup usług pozostałych w kwocie (+ 18 807,67 zł) z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu za nowo budowanym „ Moim boiskiem Orlik 2012 „, polegające na usunięciu za pomocą spycharki 20 cm warstwy ziemi urodzajnej – humusu na obszarze ok. 3 tyś m2.

- zmniejszenie środków z tytułu zakupów inwestycyjnych (zakup ciągnika dla MOSIR w Mławie) w kwocie (-18 807,67 zł)
- zmniejszenie środków z tytułu podróży służbowych krajowych w kwocie (- 600,00 zł)
- zwiększenie środków z tytułu podróży służbowych zagranicznych w kwocie (+ 600,00 zł) zmiana na wniosek MOSiR wiąże się z koniecznością utworzenia nowego paragrafu 4420 – „podróże służbowe zagraniczne”

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej (+12 186,00 zł) w tym;

- zwiększenie środków na otwarty konkurs ofert związanych z realizacją zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w kwocie (+7 400,00 zł)
- wydatki związane z realizacją projektu „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces” w kwocie (+ 4 786,00 zł) w tym:
 - Gimnazjum Nr 1 w kwocie 2 393,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych)
 - Gimnazjum Nr 2 w kwocie 2 393,00 zł (zakup pomocy dydaktycznych)

Dochody budżetu na 2011r 83 298 810,76 zł

Wydatki budżetu na 2011r 90 540 514,76 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

Dokonano zmiany pokrycia deficytu budżetu;

przed zmianą uchwały budżetowej deficyt budżetu w kwocie 7 241 704,00 zł

zaplanowano pokryć wolnymi środkami w kwocie 7 241 704,00 zł

po zmianie uchwały budżetowej planuje się deficyt budżetu w kwocie 7 241 704,00 zł

pokryć wolnymi środkami w kwocie 4 041 704,00 zł oraz emisją obligacji komunalnych w kwocie 3 200 000,00 zł.

Spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań (rozchody) na kwotę (-3 235 429,11 zł)

zostanie pokryta przychodami w kwocie (+3 235 429,11 zł) pochodzącymi z wolnych środków roku 2010.