

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XVI/156/2012**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 27 marca 2012r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok**

**I. DOCHODY (+321 000,00 zł)**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( +39 000,00 zł)**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+39 000,00 zł)

darowizna mieszkańców miasta Mława na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1) w kwocie (+ 39 000,00 zł)

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+282 000,00 zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+32 000,00 zł)

wpływ środków w kwocie (+32 000,00 zł) z tytułu rozliczenia przez MOSiR w Mławie podatku VAT za rok 2011, który wpłynie w roku 2012.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność (+250 000,00 zł)

II transza dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki zadania inwestycyjnego pn; „ Budowa hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+250 000,00 zł)

**II. WYDATKI (+1 168 841,35 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+671 841,35 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+671 841,35 zł) w tym na;

- budowę chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Mławie w kwocie (+365 000,00 zł)
- budowę odcinka ul. dr.M.Łojewskiego łączącego ul. Wysoką z ulicą osiedlową – etap I w kwocie (+109 368,00 zł)
- przebudowa parkingu przy ul. Zduńskiej w Mławie w kwocie (+197 473,35 zł)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (-8 413,00 zł)**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+21 546,00 zł) dotyczy:

- 1/Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie ( -7 896,00 zł) w tym;
- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 39 204 zł)

- zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-10 000,00 zł)
- zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-3 100,00 zł)
- zmniejszenie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (-4 000,00 zł)
- zmniejszenie zakupu energii w kwocie (-20 000,00 zł)
- zmniejszenie zakupu usług remontowych w kwocie (-5 000,00 zł)
- zmniejszenie zakupu usług pozostałych w kwocie (-5 000,00 zł)

2/Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie ( **-3 389,00 zł**) w tym;

- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 34 947,00 zł)
- zmniejszenie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (-5 000,00 zł)
- zmniejszenie zakupu usług remontowych w kwocie (-5 000,00 zł)
- zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-15 000,00 zł)
- zmniejszenie zakupu energii w kwocie (-13 336,00 zł)

3/ Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ **19 365,00 zł**) w tym:

- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 19 365,00 zł)

4/ Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+**13 466,00 zł**) w tym;

- zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-18 659,00 zł)
- zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (-439,00 zł)
- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 32 564,00 zł)

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+7 141,00 zł)

1/Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ **6 411,00 zł**) w tym;

- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 6 411,00 zł)

2/Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie ( **+730,00 zł**) w tym;

- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 730,00 zł)

#### Rozdział 80104 – Przedszkola ( -37 100,00 zł) dotyczy;

1/ Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- **21 115,00 zł**) w tym;

- zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-27 437,00 zł)
- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+6 322,00 zł)

2/ Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (**-15 985,00 zł**) w tym;

- zmniejszenie wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie (-45,00 zł)
- zmniejszenie wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (-24 139,00 zł)
- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 8 199,00 zł)

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+3 500,00 zł)**

##### Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+3 500,00 zł)

dotacje celowa z budżetu w kwocie (+3 500,00 zł) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w zakresie pomocy społecznej – pomoc najuboższym.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (+8 413,00 zł)**

Rozdział 85401 – Świetlice szkole (+8 413,00 zł) dotyczy;

1/Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+ **1 485,00 zł**) w tym;

- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 1 485,00 zł)

2/Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w kwocie (+**2 659,00 zł**) w tym;

- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 2 659,00 zł)

3/ Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+ **1 750,00 zł**) w tym:

- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+1 750,00 zł)

4/ Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ **2 519,00 zł**) w tym;

- zwiększenie składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (+ 2 519,00 zł)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+465 000,00 zł)**

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+465 000,00 zł) na;

- budowę kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie w kwocie (+ 225 000,00 zł)

- przebudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką ( na wysokości od Sienkiewicza 13/14 do ulicy Płockiej) w kwocie (+110 000,00 zł)

- budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1) w kwocie (+ 130 000,00 zł)

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (-58 000,00 zł)

zmniejszenie środków przeznaczonych na oczyszczanie miasta w kwocie (-58 000,00 zł)

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (0,00 zł)

- zmniejszenie środków przeznaczonych na remonty sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych w kwocie ( -10 000,00 zł)

- zwiększenie środków na przebudowę sieci energetycznej i urządzeń oświetleniowych w kwocie (+10 000,00 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+58 000,00 zł) na;

- zakup słupów ogłoszeniowych – 2 szt. w kwocie (+ 8 000,00 zł)

- opracowanie operatu wodno prawnego na odprowadzenie wód opadowych do Starego Rowu w kwocie (+50 000,00 zł)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-3 500,00 zł)**

Rozdział 92105- Pozostałe zadania w zakresie kultury (-8 500,00 zł) w tym:

- rezygnacja z realizacji zadania publicznego w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży w kwocie (-3 500,00 zł)

- zmniejszenie wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie (- 5 000,00 zł)

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+5 000,00 zł)

dotacja podmiotowa dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł)

**Dział 926 – Kultura fizyczna (+32 000,00 zł)**

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+32 000,00 zł)

zwiększenie środków na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na dowóz dzieci na pływanię z mławskich szkół podstawowych w kwocie (+32 000,00 zł)

Dochody budżetu na 2012r 78 765 916,83 zł

Wydatki budżetu na 2012r 79 686 400,17 zł

Deficyt budżetu w kwocie 920 483,34 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 3 938 957,44 zł w tym;

- przychody z emisji obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000,00 zł

- wolnych środków w kwocie 938 957,44 zł

Rozchody budżetu miasta uległy zmianie z uwagi na umorzoną pożyczkę w kwocie 166 269,90 zł i po zmianie 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

Umorzoną pożyczkę w kwocie **166 269,90 zł** zaciągniętą na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie, przeznacza się na zadanie inwestycyjne;

1/ Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką ( na wysokości od Sienkiewicza 13/14/ do ulicy Płockiej) w kwocie **110 000,00 zł**

2/ Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1) w kwocie **56 269,90 zł**

Niewydatkowane środki z roku 2010 i 2011 pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 171 403,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie.

Ujęte po stronie dochodów dofinansowanie w kwocie (+250 000,00 zł) z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn; „ Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie, zaplanowane zostało po stronie wydatków w Uchwale Nr XII/121/2011 Rady Miasta Mława z dnia 29 grudnia 2011r. w kwocie 2 889 996,00 zł ze środków własnych w tym ;

- planowane dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 250 000,00 zł

- środki z dochodów własnych w kwocie 1 739 996,00 zł

Otrzymane dofinansowanie w kwocie (+250 000,00 zł) w projekcie uchwały po stronie wydatków nie zwiększa planu wydatków na zadanie „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie” ponieważ zostało ujęte w planie w w/w Uchwale.