

**UZASADNIENIE do**  
**Uchwały Nr XX/200/2012**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 21 sierpnia 2012r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok**

**I. DOCHODY (+68 539,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+120 048,00 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+120 048,00 zł) w tym:

- wpłata mieszkańców na budowę chodnika na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie (od ul. Torfa Załęskiego do ul. Wyszyńskiego) w kwocie (+2 583,00 zł)
- wpływ środków z rachunku wydatków niewygasających z roku 2011r. z tytułu nie wykonanych zadań inwestycyjnych do 30 czerwca 2012 roku w kwocie (+ 117 465,00 zł)

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (+38 496,00 zł)**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+38 496,00 zł)

dotacja celowa na realizację projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” w kwocie (+38 496,00 zł) w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-172 505,00 zł)**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-172 505,00 zł)

zmniejszenie planu dotacji w kwocie (-172 505,00 zł) przeznaczonej na realizację projektu „ Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+82 500,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+82 500,00 zł)

planowane środki na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie (+82 500,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców, wpływów od przedsiębiorców oraz pomocy finansowej ze Starostwa Mławskiego

**II. WYDATKI (+68 539,00 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+151 625,00 zł)**

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

- zmniejszenie zakupu usług remontowych w kwocie (-50 000,00 zł)
- zwiększenie zakupu usług pozostałych w kwocie (+50 000,00 zł) środki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych w mieście Mława na podstawie aneksu do porozumienia z dnia 30.12.2011r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+151 625,00 zł) w tym:

- zwiększenie planowanych środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa obwodnicy zachodniej Miasta Mława P.T. „, w kwocie (+117 465,00 zł)
- zwiększenie planowanych środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa chodnika na odcinku ul. Powstańców Wielkopolskich w Mławie ( od ul. Torfa Załęskiego do ul. Wyszyńskiego)” w kwocie (+8 610,00 zł) w tym wpłaty mieszkańców w kwocie (+2 583,00 zł) środki własne w kwocie (+6 027,00 zł),

- zwiększa się środki w kwocie (+33 323,31 zł) na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w ul. Wiśniowej w Mławie
- zmniejsza się środki w kwocie (- 7 773,31 zł ) z zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa parkingu przy ul. Zduńskiej w Mławie”.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+1 636,10 zł)**

#### Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (-25 000,00 zł)

zmniejszenie planowanych środków na zakup usług pozostałych w kwocie (-25 000,00 zł) z przeznaczeniem na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność (+26 636,10 zł) w tym w ramach realizacji:

- projektu „Town Twinning – Mława – Kriva Palanka” – współpraca partnerska miast Mława – Kriva Palanka, zmniejsza się planowane środki na zakup usług pozostałych w kwocie (-3 000,00 zł) zwiększa się podróże służbowe zagraniczne o kwotę (+3 000,00 zł)
- projektu „ The Truth behind a Smile” (prawda kryje się za uśmiechem), zmniejsza się środki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w kwocie (-4 752,35 zł) zwiększa się środki na zakup usług pozostałych w kwocie (+31 388,45 zł)

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 74 167,10 zł)**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 86 027,00 zł) w tym:

- zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 6 od ul. Szkolnej w Mławie w kwocie (+30 000,00 zł)
- zmniejszenie środków na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 6 w kwocie (-116 027,00 zł),

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+ 11 859,90 zł) w tym realizacja:

- projektu „ Konstelacja młodzież” zmniejsza się środki z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (- 20 000,00 zł) oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie (-4 000,00 zł)
- projektu „ Akademia Buntu (Polsko-Litewska Fundacja Wymiany Młodzieży) zmniejsza się zakup usług pozostałych w kwocie (-2 000,00 zł) oraz podróże służbowe zagraniczne w kwocie (- 636,10 zł)
- projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” zwiększa się środki w kwocie (+9 624,00 zł) w ramach działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - beneficjent końcowy Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie – projekt realizowany w roku 2012 i 2013
- projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” zwiększa się środki w kwocie (+9 624,00 zł) w ramach działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - beneficjent końcowy Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie – projekt realizowany w roku 2012 i 2013
- projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” zwiększa się środki w kwocie (+9 624,00 zł) w ramach działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- beneficjent końcowy Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – projekt realizowany w roku 2012 i 2013
- projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” zwiększa się środki w kwocie (+ 9 624,00 zł) w ramach działania 9.1.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki- beneficjent końcowy Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie – projekt realizowany w roku 2012 i 2013
- przeniesienie z paragrafu 4219 kwoty (-2 500,00 zł) na paragraf 4210 kwoty (+2 500,00 zł) oraz z paragrafu 4309 kwoty (-2 000,00 zł) na paragraf 4300 kwoty (+2 000,00 zł) zmiana źródła finansowania w projekcie „ Konstelacja młodzież” oraz projekcie „ Akademia Buntu”

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia ( 0,00 zł)**

### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (0,00 zł)

- zmniejszenie środków z zakupu usług pozostałych w kwocie (-1 008,00 zł)
- zwiększenie środków na wydatki związane z dostępem do Internetu w kwocie (+ 1 008,00 zł)

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (-172 505,00 zł)**

### Rozdział 85395 – Pozostała działalność (-172 505,00 zł)

zmniejszenie planowanych środków w kwocie (-172 505,00 zł) przeznaczonych na realizację projektu „ Szansa dla Ciebie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z uwagi na krótki okres jaki pozostał na przeprowadzenie procedur przetargowych i właściwą realizacją zaplanowanych działań jak również niemożliwością stworzenia grupy docelowej ( część osób podjęła prace sezonowe lub została wyrejestrowana z Urzędu Pracy tracąc w ten sposób status osoby bezrobotnej).

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-20 550,00 zł)**

### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 20 550,00 zł)

- zmniejsza się środki w kwocie (- 22 550, 00 zł ) z zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie”.
- zmniejsza się środki w kwocie (- 3 000, 00 zł ) z zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kolektora sanitarnego w ul. Wójtostwo na odcinku od ul. Żwirki do rzeki Seracz w Mławie”.
- zwiększa się środki w kwocie (+ 5 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn; „ Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką ( na wysokości od Sienkiewicza 13/14 do ulicy Płockiej) w Mławie”.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+117 500,00 zł)**

### Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (+ 117 500,00 zł)

zwiększenie środków na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie (+ 117 500,00 zł).

## **Dział 926 – Kultura fizyczna (+65 000,00 zł)**

### Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+75 000,00 zł)

zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+75 000,00 zł)

### Rozdział 92605 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (-10 000,00 zł)

zmniejszenie planowanych środków na zakup usług pozostałych w kwocie (-10 000,00 zł) środki przeznaczono na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą

## **Do załącznika nr 3 – „ Wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnia**

**Prognozą Finansową „** wprowadzono;

- zadanie inwestycyjne pn; „ zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi – przenośnych komputerów dla uczniów posiadająca funkcję ładowania baterii – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera oraz tablicy interaktywnej w kwocie (+11 000,00 zł) w ramach realizacji projektu „ Cyfrowa Szkoła”. Środki (dotacja) na powyższe zadanie zostały wprowadzone do budżetu miasta Zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr 93/2012 z dnia 29 czerwca 2012r.

Dochody budżetu na 2012r 78 405 096,69 zł

Wydatki budżetu na 2012r 80 609 136,03 zł

Deficyt budżetu w kwocie 2 204 039,34 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 5 222 513,44 zł w tym;

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

- wolnych środków w kwocie 2 222 513,44 zł

Rozchody budżetu miasta nie uległy zmianie i 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