

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXIII/230/2012**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 27 listopada 2012r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok**

**I. DOCHODY (- 70 773,00 zł)**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (- 61 023,00 zł)**

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (- 31 023,00 zł)

Zmniejszenie w kwocie (- 31 023,00 zł) planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych.

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (- 30 000,00 zł)

Zmniejszenie w kwocie (- 30 000,00 zł) planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (- 9 750,00 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (- 9 750,00 zł)

Zmniejszenie planowanych dochodów w kwocie (- 9 750,00 zł) z tytułu darowizny mieszkańców na budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie ( od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1)

**II. WYDATKI (-70 773,00 zł)**

**010 – Rolnictwo i łowiectwo (+8 000,00 zł)**

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego(+14 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 500,00 zł) na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację zadania: usługi weterynaryjne.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (-6 500,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-6 500,00 zł) z tytułu różnych opłat i składek

**Dział 600 – Transport i łączność (+45 000,00 zł)**

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

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-41 900,00 zł) z tytułu zakupu usług remontowych (remont ul. Napoleńskiej)

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+41 900,00 zł) na zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie ulic w tym zimowe utrzymanie ulic.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+ 45 000,00 zł) w tym;

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych,

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+45 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn; „ Przebudowa chodnika w ul. ZWM w Mławie po stronie lewej od Al. Piłsudskiego.

- zwiększenie planu wydatków w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544, Al. Piłsudskiego w Mławie.”

### **Dział 710 – Działalność usługowa (-3 000,00 zł)**

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność (-3 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 3 000,00 zł) z wynagrodzeń bezosobowych.

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+27 000,00 zł)**

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+27 000,00 zł) w tym:

- Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+30 000,00 zł) na zakup usług pozostałych.  
- Zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na zakup energii w kwocie (-3 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „ Razem bezpieczniej” Obszar działania; Bezpieczeństwo w szkole w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 12 205,00 zł) w tym;**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-30 909,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 21 329,00 zł) w tym:  
- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (- 7 503,00 zł)  
-Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (- 2 246,00 zł)  
-Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (- 4 522,00 zł)  
-Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (- 7 058,00 zł)  
2. Zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (-9 580,00 zł) dotyczy; Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (+4 657,00 zł)

1. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+5 705,00 zł) w tym:  
-Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+490,00 zł)  
-Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+647,00 zł)  
-Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+2 538,00 zł)  
-Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+ 2 030,00 zł)  
2. Zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (- 1 048,00zł) dotyczy; Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

#### Rozdział 80110 – Gimnazja (- 3 053,00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 3 744,00 zł) dla Gimnazjum Nr 2 w Mławie  
2. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+ 691,00 zł) dla Gimnazjum Nr 1 w Mławie

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+17 100,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+17 100,00 zł) na realizację programu „ Razem bezpieczniej” Obszar działania; Bezpieczeństwo w szkole w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim w tym na;

- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł  
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 200,00 zł  
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 900,00 zł

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

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

- zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie

(-21 851,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych w ramach realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

- zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+21 851,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie (+ 21 261,00 zł) oraz szkolenia pracowników w kwocie (+590,00 zł)

- zmniejszenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (- 5 645,16 zł) w tym; z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie (-4 695,16 zł) oraz składki na Fundusz Pracy w kwocie (- 950,00 zł)

- zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+5 645,16 zł) na wynagrodzenia bezosobowe. Zmiany w planie finansowym Urzędu Miasta dotyczą wynagrodzeń bezosobowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna (- 114 311,00 zł)**

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-79 311,00 zł) w tym;

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-59 311,00 zł) z tytułu wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi,

- zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-20 000,00 zł) z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (-35 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-35 000,00 zł) dotyczy realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” miasto na ten cel otrzymało 60% dotacji, natomiast 40% stanowi wkład własny. Obecna liczba osób objętych dożywianiem w ramach programu jest niższa niż wcześniej zakładano.

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 6 753,00 zł)**

Rozdział 85305 – Żłobki (-1 094,00 zł)

Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (- 1 094,00 zł) dla Miejskiego Żłobka w Mławie

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (- 5 659,00 zł)

Zmniejszenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (-5 659,00 zł) dotyczy; Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie.

## **Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza ( - 1 063,00 zł)**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-1 063,00 zł)

Zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia w kwocie (-1 063,00 zł) dotyczy; Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-5 000,00 zł)**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-13 500,00 zł) w tym:

- Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-23 500,00 zł) na zadanie inwestycyjnym pn: „ Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku ul. Padlewskiego w Mławie (od wysokości Straży Pożarnej do Padlewskiego 22/1) w tym; zmniejszono wkład inicjatora w kwocie (-9 750,00 zł) oraz wkład własny w kwocie (-13 750,00 zł)

- Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+10 000,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „ Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ulicy łączącej ulicę Sienkiewicza z ulicą Płocką ( na wysokości od Sienkiewicza 13/14 do ul. Płockiej)

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (+13 500,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+13 500,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Mława”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (-5 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (- 5 200,00 zł)**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 5 200,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 5 200,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych z przeznaczeniem na realizację programu „ Razem bezpieczniej” Obszar działania; Bezpieczeństwo w szkole w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

**Dział 926 – Kultura fizyczna (-3 241,00 zł)**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (- 8 900,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 8 900,00 zł) w tym; z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-8 000,00 zł) oraz zakupu usług pozostałych w kwocie (-900,00 zł) z przeznaczeniem na realizację programu „ Razem bezpieczniej” Obszar działania; Bezpieczeństwo w szkole w ramach porozumienia z Wojewodą Mazowieckim.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+5 659,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+ 5 659,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty ZAiKS i STOART związane z odtwarzaniem muzyki w Hali Basenowej.

**W załączniku Nr 3 „ wydatki na zadania inwestycyjne na 2012 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową dokonano zmiany polegającej na;**

Zmniejszeniu w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6060 – wydatków inwestycyjnych tj;

- zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowań komputerowych i licencji w kwocie (- 16 876,96 zł)

Zwiększenie w dziale 750 rozdział 75023 paragraf 6060 – wydatków inwestycyjnych tj;

- zakupu i montaż cyfrowej centrali telefonicznej w Urzędzie Miasta Mława w kwocie (+ 16 876,96 zł)

Dochody budżetu na 2012r 78 148 804,86 zł

Wydatki budżetu na 2012r 80 352 844,20 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