

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr XXIV/240/2012**  
**Rady Miasta Mława**  
**z dnia 21 grudnia 2012r.**  
**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok**

**I. DOCHODY (+ 9 267,90 zł)**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (- 212 558, 22 zł)**

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (- 212 558, 22 zł)

Zmniejszenie w kwocie (- 212 558, 22 zł) planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia (+ 248 021, 00 zł)**

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (+ 248 021, 00 zł)

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r. w kwocie (+229 415, 00 zł) zgodnie z pismem Nr ST5/4822/14g/BKU/12 Ministra Finansów, w kwocie (+ 1 031, 00 zł) zgodnie z pismem Nr ST5/4822/19g/BKU/12 Ministra Finansów, w kwocie (+17 575, 00 zł) zgodnie z pismem Nr ST5/4822/16g/BKU/12 Ministra Finansów.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie (-26 194, 88 zł)**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-26 194, 88 zł)

1. Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-12 920, 00 zł) na realizację projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL w tym dla;

- Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-3 230, 00 zł)
- Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł)
- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) projekt nr 1
- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) projekt nr 2

2. Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-13 274, 88 zł) na realizację projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL.

**II. WYDATKI (+ 9 267, 90 zł)**

**Dział 600 – Transport i łączność (+14 843, 51 zł)**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+14 843, 51 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-8 000, 00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa nawierzchni z destruktu asfaltowego w drodze gminnej, działka o nr ewid.1734 w Mławie”,

2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 000, 00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa chodnika w ul. Moniuszki na odcinku od ul. Batorego do ul. Łącznej strona lewa”,

3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+6 738, 51 zł) na zadanie inwestycyjne pn; „ Budowa chodnika w ul. Batalionów Chłopskich w Mławie ”,
4. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+8 105, 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 (+ 7 000, 00 zł)**

#### Rozdział 71095 – Pozostała działalność (+7 000, 00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+7 000, 00 zł) na zapłatę prowizji za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Mławie (50% miasto 50% dzierżawca).

### **Dział 750 – Administracja publiczna (+55 752, 09 zł)**

#### Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+55 752, 09 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+14 780, 00 zł) na zakup energii,
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+50 000, 00 zł) na zakup usług pozostałych (zwiększenie opłat serwisowych programów komputerowych, dostępu do e-przepisów oraz usług pocztowych)
3. Zmniejszenie planu wydatków z tytułu odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-9 027, 91 zł)

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (-10 404, 28 zł)**

#### Rozdział 75414 – Obrona cywilna (- 14 780, 00 zł)

1. Zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie (-8 280, 00 zł)
2. Zmniejszenie wydatków z tytułu zakupu usług pozostały w kwocie (-6 500, 00 zł)

#### Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+4 375,72)

Zwiększenie planu wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+4 375, 72 zł).

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie (+5 050, 09 zł) w tym;**

#### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+15 293, 09 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków dla Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+10 000, 00 zł) z przeznaczeniem na zakup energii
2. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 5 293, 09 zł) na realizację projektu „ Cyfrowa Szkoła” Szkoła Podstawowa Nr 7 w Mławie w tym;
  - zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-1 624, 21 zł) z tytułu zakupu pomocy dydaktycznych
  - zwiększenie planu wydatków w kwocie (+ 6 917, 30 zł) z tytułu zakupów inwestycyjnych ( zakup szafki do przechowywania przenośnych komputerów oraz tablic interaktywnych)

#### Rozdział 80104 – Przedszkola (+1 833, 00 zł)

Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie (+1 833, 00 zł) dla Przedszkola przy parafii Św. Rodziny w Mławie

#### Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 844, 00 zł)

1. Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Niepublicznych Gimnazjów w kwocie (+844, 00 zł) w tym dla;
  - Niepublicznego Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (+412, 00 zł)
  - Niepublicznego Gimnazjum Dla Dorosłych w Mławie w kwocie (+432, 00 zł)

#### Rozdział 80195 – Pozostała działalność (- 12 920, 00 zł) w tym:

1. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-12 920, 00 zł) na realizację projektu „ Dziecięca Akademia Przyszłości” w ramach działania 9.1.2 POKL w tym dla;
  - Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-3 230, 00 zł)
  - Szkoły Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł)
  - Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) projekt nr 1

- Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie (-3 230, 00 zł) projekt nr 2
- 2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-13 274, 88 zł) na realizację projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie (- 11 283, 64 zł) oraz dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie (-1 991, 24 zł)
- 3. Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+13 274, 88 zł) na realizację projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL pochodzących z dochodów własnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia (+560, 00 zł)**

#### Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii (0, 00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w ramach realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok w kwocie (- 1 230, 00 zł) w tym;
  - z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie (- 1 200, 00 zł)
  - z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-30, 00 zł)
2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w ramach realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok w kwocie (+ 1 230, 00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

#### Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+560, 00 zł)

1. Zmniejszenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w ramach realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w kwocie (- 4 030, 36 zł) w tym;
  - z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników (- 1 500, 00, 00 zł)
  - z tytułu zakupu energii w kwocie (-2 530, 36 zł)
2. Zwiększenie planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w ramach realizacji zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok w kwocie (+ 4 030, 36 zł) w tym;
  - z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w kwocie (+930, 36 zł)
  - z tytułu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+ 1 500, 00 zł)
  - z tytułu zakupu usług pozostałych w kwocie (+ 1 600, 00 zł)
3. Zwiększenie planu finansowego Urzędu Miasta w kwocie (+560, 00 zł) na wynagrodzenia bezosobowe (Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych)

### **Dział 852 – Pomoc społeczna (+ 417, 00 zł)**

#### Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze (- 826, 56 zł)

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (- 826, 56 zł) z tytułu wypłat świadczeń społecznych.

#### Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+ 1 243, 56 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (1 243, 56 zł) na zakup materiałów i wyposażenia ( zakup termy do ogrzewania wody w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 50 977, 00 zł)**

#### Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (- 50 977, 00 zł)

1. Zmniejszenie wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie (-50 977, 00 zł) w tym
  - Urząd Miasta w kwocie (-50 560, 00 zł)
  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w kwocie (-417, 00 zł)

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-14 843, 51 zł)**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg (-14 843, 51 zł)**

Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-14 843, 51 zł) na zadaniu inwestycyjne pn: „Budowa punktów świetlnych na terenie miasta Mława”

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+ 1 870, 00 zł)**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+ 1 870, 00 zł)**

Zwiększenie dotacji podmiotowej w kwocie (+1 870, 00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

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

1. Połączeniu zadania inwestycyjnego poz. 26 i 27 dotychczasowego załącznika

Dział 801 - Oświata i wychowanie, Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, Paragraf - 606 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

2. Zmianie nazwy zadania inwestycyjnego w wyniku połączenia

„Cyfrowa Szkoła” – Szkoła Podstawowa Nr 7 – Szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii; Tablice interaktywne z systemem mocowania; System zbierania i analizowania odpowiedzi.

Dochody budżetu na 2012r 78 489 219,76 zł

Wydatki budżetu na 2012r 80 693 259,10 zł

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

Przychody budżetu uległy zmianie i wynoszą 5 226 980, 57 zł w tym;

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

- wolnych środków w kwocie 2 226 980, 57 zł

Rozchody budżetu miasta uległy zmianie i wynoszą 3 022 941, 23 w tym;

- spłata ostatniej raty pożyczki w kwocie 18 474, 10 zł (pokryta z wolnych środków)

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 3 000 000, 00 zł

- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 4 467, 13 zł ( zwrot udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych za rok 2011 dla Urzędu Skarbowego we Wrocławiu w kwocie (-4 315, 35 zł) oraz Urzędu Skarbowego Warszawa Praga w kwocie (-151, 78 zł) (pokryte z wolnych środków ).