

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXVIII/274/2013
Rady Miasta Mława z dnia 09 kwietnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

I. DOCHODY (+825 747,89 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+629 748,18 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+629 748,18 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+629 748,18 zł) z tytułu refundacji wniosku o płatność końcową z projektu „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej – etap II”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+68 599,71 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+68 599,71 zł)

1. Dotacja celowa w kwocie (+40 844,23 zł) na realizację projektu pn. „INTERNET – świ@t bez barier realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Dotacja celowa w kwocie (+27 755,48 zł) w tym na wydatki bieżące w wysokości 25 490,48 zł, oraz wydatki majątkowe w kwocie 2 265,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+127 400,00 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+127 400,00 zł)

Darowizna mieszkańców miasta Mława na budowę sieci wodociągowej w ulicach:

- Żwirowej w Mławie w kwocie (+ 20 000,00 zł)
- Bednarskiej w Mławie w kwocie (+ 9 600,00 zł)
- Krajewo w Mławie w kwocie (+ 15 000,00 zł)
- Kopernika w Mławie w kwocie (+ 34 800,00 zł)
- Zabrody w Mławie (odgałęzienie od ul. Zabrody w Mławie, na działce nr ewid. 902/28) w kwocie (+48 000,00 zł)

II. WYDATKI (+2 700 649,83 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+28 320,00 zł)

Rozdział 01022 - Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (+25 000,00 zł)

Zwiększenie wydatków w kwocie (+25 000,00 zł) na utrzymanie psów w schronisku i usługa weterynaryjna w związku ze zwiększoną ilością bezdomnych zwierząt.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+ 3 320,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+ 3 320,00 zł) z przeznaczeniem na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dział 600 – Transport i łączność (+1 237 748,18 zł)

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

1. Zmniejszenie środków w kwocie (-30 000,00 zł) przeznaczonych na remont ulic i chodników.

2. Zwiększenie środków w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie ulic.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+1 237 748,18 zł) w tym;

1. Wydatki inwestycyjne w kwocie (+578 000,00 zł)

- budowę chodnika w ul. Promyk w Mławie w kwocie (+28 000,00 zł)

- budowę zintegrowanego węzła komunikacji publicznej w Mławie w kwocie (+100 000,00 zł)

- przebudowę ul. Kopernika na odcinku od ul. Żwirki do ul. PCK w Mławie w kwocie (+150 000,00 zł)

- budowę ciągu pieszego od ul. Mariackiej w Mławie w kwocie (+300 000,00 zł)

2. Wydatki bieżące w kwocie w kwocie (+30 000,00 zł)

- opracowanie koncepcji rozbudowy ul. Kolejowej w kwocie (+30 000,00 zł)

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+629 748,18 zł) z tytułu;

- zwrotu części przyznanego dofinansowania na realizację projektu „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej – etap II” w kwocie (+495 296,18 zł)

- zwrotu odsetek od części przyznanego dofinansowania na realizację projektu „Budowa drogi gminnej dojazdowej do dzielnicy przemysłowej – etap II” w kwocie (+134 452,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+50 000,00 zł)

Rozdział 70095 – Pozostała działalność (+50 000,00 zł)

Zwiększenie wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) z przeznaczeniem na Fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych za powierzchnie należące do Miasta Mława.

W 44 Wspólnotach Mieszkaniowych Miasto Mława posiada swoje udziały w budynkach. W tym 20 wspólnot zaciągnęło kredyt na termomodernizację budynku, a pozostałe wspólnoty podjęły uchwałę w sprawie gromadzenia środków na funduszu remontowym z przeznaczeniem przeprowadzenia termomodernizacji budynków.

Dział 750 - Administracja publiczna (+135 844,00 zł)

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (+10 212,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+10 212,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+5 000,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+5 000,00 zł) na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+118 132,00 zł)

1. Zwiększenie środków w kwocie (+75 632,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania własne.

2. Zwiększenie środków w kwocie (+ 5 000,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

3. Zwiększenie środków w kwocie (+15 000,00 zł) na zakup usług pozostałych.

4. Zwiększenie środków w kwocie (+2 500,00 zł) na zakup usług remontowych.

5. Zwiększenie środków w kwocie (+ 20 000,00 zł) na podróże służbowe krajowe.

Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego (+2 500,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+2 500,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+11 564,00 zł)

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (+1 000,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+1 000,00 zł) na zakup usług remontowych.

Rozdział 75416 – Straż Miejska (+10 564,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+10 564,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 127 619,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 54 669,00 zł) dotyczy:

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+12 628,00 zł) w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+ 9 690,00 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+2 938,00 zł)

2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+10 491,00 zł) w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+ 6 201,00 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+4 290,00 zł)

3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+28 033,00 zł) na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+ 7 179,00 zł)

- zwiększenie zakupu usług remontowych w kwocie (+19 500,00 zł) z przeznaczeniem

na remont schodów wejściowych do budynku w wysokości (+6 500,00 zł) oraz wymianę nawierzchni podłogowej w kwocie (+13 000,00 zł.)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+1 354,00 zł)

4. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 3 517,00 zł) w tym;

- zwiększenia środków na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+11 379,00 zł)

- zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-7 862,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+18 005,00 zł) dotyczy;

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+ 6 064,00 zł) w tym na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+3 789,00 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+2 275,00 zł)

2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 11 507,00 zł) w tym na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+3 444,00 zł)

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+8 063,00 zł)

3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-12 712,00 zł) w tym na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+2 754,00 zł)

- zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (-15 466,00 zł)

4. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+13 146,00 zł)

na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi .

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 12 910,00 zł) dotyczy;

1. Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+8 063,00 zł) w tym na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+8 351,00 zł).

- zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (-288,00 zł)

2. Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+4 847,00 zł) w tym na;

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w kwocie (+5 222,00 zł)

- zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (-375,00 zł)

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (+ 26 389,00 zł)

w tym na:

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie w kwocie (+ 25 113,00 zł)

2. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla MZOS w Mławie w kwocie (+1 276,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+15 646,00 zł) w tym na;

1. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (-606,00 zł)

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (-606,00 zł)

2. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (+11 878,00 zł)

- Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+4 490,00 zł)
 - Gimnazjum Nr 2 w kwocie (+1 258,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+3 619,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+1 821,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w kwocie (+690,00 zł)
3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 4 374,00 zł) z tytułu zapłaty odsetek od nierozliczonej części zaliczki dotacji z roku 2012 w ramach realizacji projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych” w ramach działania 9.1.2 POKL

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+69 002, 94 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 69 002,94 zł)

1. Zmniejszenie dotacji celowej w kwocie (-4 000,00 zł) przeznaczonej na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom.
2. Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+4 000,00 zł) przeznaczonej na finansowanie bądź dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.
3. Zwiększenie środków w kwocie (+69 002,94 zł) na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, są to środki pozostałe z roku 2012.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+53 277,00 zł)

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (+733,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+733,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Mławie.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny (+589,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+589,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Mławie.

Rozdział 85219 _ Ośrodki pomocy społecznej (+38 955,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+38 955,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne w Mławie.

Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (+13 000,00 zł)

Dotacja celowa w formie pomocy finansowej w kwocie (+13 000,00 zł) dla Powiatu Mławskiego z przeznaczeniem dla Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+36 465,71zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+2 942,00 zł) w tym na;

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+3 861,00 zł)
2. Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-919,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+33 523,71 zł)

1. Zwiększenie środków w kwocie (+24 851,23 zł) na realizację projektu pn. „INTERNET – świ@t bez barier realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Zwiększenie środków w kwocie (+8 672,48 zł) na realizację projektu pn. „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka. Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowego – elnclusion, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+795 500,00 zł)

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+318 500,00 zł) na:

- budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika w kwocie (+87 000,00 zł) w tym udział organizatora w kwocie (+34 800,00 zł), środki własne miasta w kwocie (+52 200,00 zł)

- budowę sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie (na działce nr ewid. 902/28) w kwocie (+120 000,00 zł) w tym udział organizatora w kwocie 48 000,00 zł, środki własne miasta w kwocie (+72 000,00 zł)

- budowa sieci wodociągowej w ul. Żwirowej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł) w tym udział organizatora w kwocie (+20 000,00 zł), środki własne miasta w kwocie (+30 000,00 zł)

- budowa odcinka sieci wodociągowej w ul. Bednarskiej w Mławie w kwocie (+24 000,00 zł) w tym udział organizatora w kwocie 9 600,00 zł, środki własne miasta w kwocie (+14 400,00 zł)

- budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Krajewo w Mławie w kwocie (+37 500,00 zł) w tym udział organizatora w kwocie (+ 15 000,00 zł), środki własne miasta w kwocie (+22 500,00 zł)

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi (+262 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+262 000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie czystości miasta w tym: bieżące i wiosenne sprzątanie ulic, chodników, terenów po imprezach masowych, zimowe utrzymanie chodników i udostępnianie przejść dla pieszych, gospodarka kosztami ulicznymi, oczyszczanie skarp i krat na rzece Seracz, oczyszczanie piaskownika, eksploatacja szaletu miejskiego, usuwanie skutków anomalii pogodowych, składowanie na składowisku odpadów zebranych na ulicach przez pracowników robót publicznych.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+200 000,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni miejskiej w tym na: pielęgnacja i konserwacja trawników, kwietników, bylin, drzew i krzewów, koszenie terenów przydrożnych i rowów odwodnieniowych, grabienie liści, usuwanie suchych drzew i prześwietlanie koron, stały nadzór i konserwacja placu zabaw i 2 fontann, utrzymanie miejsc pamięci narodowej, uzupełnianie ubytków

zieleni, zimowe utrzymanie alejek parkowych, zrzucanie gniazd w parku, straszenie ptaków metodą biosoniczną, wynajem TOi-TOI do parku, woda z pompek ulicznych dla mieszkańców, na cele pożarowe i podlewanie zieleni.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+15 000,00 zł)

Zwiększenie środków na realizację zadania - demontaż, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu m. Mława – etap V w kwocie (+ 15 000,00 zł) w związku z faktem, że złożony do WFOŚiGW wniosek o dotację opiewa na kwotę (+34 042,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+74 088,00 zł)

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+43 557,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+43 557,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników w kwocie (+13 557,00 zł) oraz na działalność bieżącą w wysokości (+30 000,00 zł)

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+ 1 650,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+ 1 650,00 zł) dla Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+10 770,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+ 10 770,00 zł) dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników.

Rozdział 92118 – Muzea (+18 111,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+18 111,00 zł) dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników w kwocie (+11 111,00 zł) oraz na działalność bieżącą w wysokości (+7 000,00 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+81 221,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+81 221,00 zł)

1. Zwiększenie środków w kwocie (+40 000,00 zł) z przeznaczeniem na umowy zlecenia ratowników Krytej Pływalni.
2. Zwiększenie środków w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup siedzisk dla ratowników Krytej Pływalni.
3. Zwiększenie środków w kwocie (+7 300,00 zł) na remont ciągnika.
4. Zwiększenie środków w kwocie (+ 28 921,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

W załączniku nr 3 – Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową – dokonuje się przeniesienia środków w ramach nw. zadań;

1. Zmniejsza się środki w kwocie (-6 400,00 zł) z zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa chodnika przy ul. Moniuszki na odcinku od ul. Dworcowej do ul. Ceglanej w Mławie”.
2. Zmniejsza się środki w kwocie (-32 800,00 zł) z zadania inwestycyjnego pn:

„ Budowa chodników przy ul. Bednarskiej w Mławie”.

3. Zwiększa się środki w kwocie (+6 400,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn:

„ Przebudowa chodnika wzdłuż bloków OKM 17,19 wraz z budową zatoki parkingowej w Mławie”.

4. Zwiększa się środki w kwocie (+21 900,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn:

„ Przebudowa chodnika przy ul. Leśnej w Mławie”.

5. Zwiększa się środki w kwocie (+10 900,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn:

„ Budowa chodnika na odcinku ul. Radosnej po lewej stronie od ul. Andersa w Mławie”.

Niewydatkowane środki z roku 2012 pochodzące z opłat i kar środowiskowych przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w łącznej kwocie 89 221,00 zł przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn:

- budowę sieci wodociągowej w odgałęzieniu od ul. Zabrody w Mławie (na działce nr ewid. 902/28) w kwocie 50 000,00 zł

budowę sieci wodociągowej w ul. Kopernika w kwocie 39 221,00 zł

Niewydatkowane środki z roku 2012 z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie (+ 69 002,94 zł) zostały zaplanowane na wydatki związane z;

- dotacją celowa dla jednostki sektora finansów publicznych (Miejskiego Domu Kultury w Mławie) na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w kwocie 34 000,00 zł.

- zakupem usług pozostałych w kwocie 27 494,94 zł

- zakupem usług do Internetu w kwocie 1 008,00 zł

- szkolenia dla pracowników w kwocie 6 500,00 zł