

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXV/342/2013
Rady Miasta Mława z dnia 11 grudnia 2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok

I. DOCHODY (+ 1 426 214,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+200 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+200 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+200 000,00 zł) z tytułu wpływów dotyczących przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (+220 000,00 zł)

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (+60 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+60 000,00 zł) z tytułu odsetek od podatków pobieranych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

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 (+120 000,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+100 000,00 zł) z tytułu podatku od środków transportowych osób fizycznych.

2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+20 000,00 zł) z tytułu odsetek od podatków pobieranych od osób fizycznych.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (+40 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Miasta Mława w kwocie (+40 000,00 zł) z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (+30 000,00 zł)

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+30 000,00 zł) z tytułu odsetek bankowych od rachunku bieżącego budżetu miasta.

Dział 801 - Oświata i wychowanie (+122 000,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+122 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+122 000,00 zł) z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z terenu innych gmin do przedszkola niepublicznego „Bajkowy Dworek”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 854 214,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+854 214,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (+854 215,00 zł) z tytułu zwrotu nadwyżki VAT naliczonego nad należnym wynikłego z rozliczeń z lat ubiegłych .

II. WYDATKI (- 1 574 651,49 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (- 171 134,71 zł)

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego (-171 134,71 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-171 134,71 zł) z tytułu odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (- 1 242 099,28 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (- 214 876,00 zł)

Zmniejszenie planowanej dotacji w kwocie (-214 876,00 zł) dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mławie z tytułu mniejszej liczby uczniów.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-344 452,00 zł)

1. Zmniejszenie planowanej dotacji w kwocie (-344 452,00 zł) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tytułu mniejszej liczby uczniów w tym dla;

a/ Niepubliczne Przedszkole „Bajkowy Dworek” w Mławie w kwocie (-267 370,00 zł)

b/ Publiczne Przedszkole przy parafii Św. Rodziny w Mławie w kwocie (-77 082,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazja (-661 771,28 zł)

1. Zmniejszenie planowanej dotacji w kwocie (-661 771,28 zł) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych z tytułu mniejszej liczby uczniów w tym dla;

a/ Niepubliczne Gimnazjum Katolickie w Mławie w kwocie (-224 722,00 zł)

b/ Niepubliczne Gimnazjum „Wyspianum” w Mławie w kwocie (-308 204,00 zł)

c/ Niepubliczne Gimnazjum dla Dorosłych w Mławie w kwocie (-54 990,28 zł)

d/ Niepubliczne Gimnazjum Przystosowujące do Pracy w Mławie w kwocie (-860,00 zł)

e/ Niepubliczne Gimnazjum Akademickiego Centrum Kształcenia przy PWSZ w Mławie w kwocie (-72 995,00 zł).

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (- 4 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 4 000,00 zł)

z tytułu mniejszej ilości dowożonych uczniów do szkół.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (-17 000,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (- 17 000,00 zł) z tytułu nie korzystania uczniów z gabinetu logopedycznego.

Dział 852 – Opieka społeczna (-14 216,50 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (-14 216,50 zł)

Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 14 216,50 zł) w tym z tytułu;

- zmniejszenie wynagrodzeń pracowników MOPS w kwocie (-4 261,50 zł)
- zmniejszenia składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie (-8 730,00 zł)
- zmniejszenie Funduszu Pracy w kwocie (- 1 225,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (- 147 201,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (-147 201,00 zł)

Zmniejszenie planowanej dotacji w kwocie (-147 201,00 zł) dla Niepublicznego Żłobka „Bajkowy Dworek” w Mławie z tytułu mniejszej liczby uczniów.

W załączniku nr 4 „Dotacje podmiotowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2013 roku” wprowadza się zmiany dotacji dla

Niepublicznych Gimnazjów w tym:

1. Zwiększenie w kwocie (+5 592,00 zł) dla Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy,
2. Zmniejszenie w kwocie (- 6 944,72 zł) dotyczy Gimnazjum dla Dorosłych „Dźwigpol” w Mławie. Powyższe zmiany zostały wprowadzone Uchwałą Nr XXX/327/2013 Rady Miasta Mława z dnia 27 listopada 2013r.

Dochody budżetu na 2013 r. 84 016 671,46 zł

Wydatki budżetu na 2013 r. 85 458 142,91 zł

Deficyt budżetu w kwocie 1 441 471,45 zł pokryty z wolnych środków.

Rozchody budżetu w kwocie 2 804 078,89 zł pokryte z wolnych środków w tym;

- wykup obligacji komunalnych w kwocie 2 800 000,00 zł
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 2 397,43 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Lublinie)
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 328,74 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Łodzi)
- rozchody z tytułu innych rozliczeń w kwocie 1 352,72 zł (zwrot podatku dochodowego od osób prawnych dla Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu).

Pozostające wolne środki w kwocie 3 000 000,00 zł planuje się przeznaczyć na wykup obligacji komunalnych w roku 2014.