

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXVII/360/2014 Rady Miasta Mława
z dnia 28 stycznia 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. DOCHODY (+425 850,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+66 224,00 zł)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+66 224,00 zł)

Zwiększenie dotacji celowej w kwocie (+66 224,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.164.2013.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+359 626,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+ 359 626,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+359 626,00 zł) z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych.

II.WYDATKI (+604 604,33 zł)

Dział 750 - Administracja publiczna (+123 714,00 zł)

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie (+17 006,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+17 006,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+106 708,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+106 708,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Urzędu Miasta Mława wykonujących zadania własne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+17 410,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż Miejska (+17 410,00 zł)

1. Zwiększenie środków w kwocie (+17 410,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Straży Miejskiej w Mławie.

2. Zmniejszenie środków w kwocie (-5 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.

3. Zwiększenie środków w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (przystąpienie do akcji promocyjno-edukacyjnej „ Bezpieczeństwo na drogach” .

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 219 234,93 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 90 345,46 zł) dotyczy:

1. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+18 030,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnym, w tym kwota 267,00 zł dotyczy zwiększenia planowanych wypłat nagród jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń
2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+34 742,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym kwota 828,00 zł dotyczy zwiększenia planowanych wypłat nagród jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń oraz wypłatę odprawy emerytalnej w kwocie 19 242,00 zł.
3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+12 358,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym kwota 368,00 zł dotyczy zwiększenia planowanych wypłat nagród jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń.
4. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 25 215,46 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Rozdział 80104 – Przedszkola (+80 314,62 zł) dotyczy:

1. Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+8 040,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
2. Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+ 8 524,00 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.
3. Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+ 33 500,16 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym kwota 22 119,02 zł dotyczy zwiększenia środków z tytułu dodatkowego zatrudnienia pomocy nauczyciela.
4. Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+30 250,46 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym kwota 354,40 zł dotyczy zwiększenia planowanych wypłat nagród jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 33 301,85 zł) dotyczy:

1. Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+20 468,58 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi w tym kwota 1 138,92 zł dotyczy zwiększenia planowanych wypłat nagród jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń.
2. Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+12 833,27 zł) na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, w tym kwota 748,14 zł dotyczy zwiększenia planowanych wypłat nagród jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (+ 15 273,00 zł)

na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi Miejskiego Zakładu Obsługi Szkół w Mławie, w tym kwota 1 400,00 zł dotyczy zwiększenia planowanych wypłat nagród jubileuszowych z tytułu regulacji wynagrodzeń.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+143 014,00 zł)

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

(+1 290,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+1 290,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Rozdział 85206- Wspieranie rodziny (+802,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+802,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (+74 698,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+74 698,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+66 224,00 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+66 224,00 zł) z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+8 837,40 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+8 837,40 zł)

Zwiększenie środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Żłobka w Mławie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+53 999,00 zł)

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+18 773,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+18 773,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Domu Kultury w Mławie .

Rozdział 92114 – Pozostałe instytucje kultury (+2 400,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+2 400,00 zł) dla Stacji Naukowej im. prof. Stanisława Herbsta w Mławie z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Stacji.

Rozdział 92116 – Biblioteki (+16 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+ 16 000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie.

Rozdział 92118 – Muzea (+16 826,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+16 826,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników dla Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+38 395,00 zł)

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (+38 395,00 zł)

1. Zwiększenie środków w kwocie (+37 172,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie

2. Zwiększenie środków w kwocie (+1 223,00 zł) z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego zgodnie z wyrokiem Sygn.akt IV P 347/12

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (0,00 zł)

1. Zmniejszenie środków w kwocie (-5 000,00 zł) z zakupu usług pozostałych

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

Dochody budżetu na 2014 r. 84 240 259,60 zł

Wydatki budżetu na 2014 r. 84 419 013,93 zł

Deficyt budżetu w kwocie 178 754,33 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 3 178 754,33 zł

Rozchody budżetu w kwocie 3 000,000,00 zł (wykup obligacji komunalnych).