

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XL/385/2014r.
Rady Miasta Mława z dnia 20 maja 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

I. DOCHODY (+5 228,47 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+5 228,47 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+5 228,47zł) w tym:

1. Dotacja celowa w kwocie (+641,47 zł) na realizację projektu pn. „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2
2. Zwiększenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 587,00 zł) z tytułu dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r. Środki pochodzą od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 21A/2014r. z dnia 6 maja 2014r.

II. WYDATKI (+1 871 252,35 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+446 000,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+446 000,00 zł) w tym:

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+446 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „Przebudowa chodnika przy ul. Warszawskiej w Mławie w kwocie (+50 000,00 zł)
- „Przebudowa nawierzchni ul. ZWM w Mławie” w kwocie (+71 000,00 zł).
- „Przebudowa nawierzchni ul. Wójtostwo w Mławie” w kwocie (+190 000,00 zł).
- „Budowa ul. Lawicz-Liszki w Mławie – etap II ” w kwocie (+135 000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (+300 000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (+300 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+300 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup nieruchomości, w szczególności na nabywanie nieruchomości do zasobu nieruchomości komunalnych na cele inwestycyjne, nabywanie nieruchomości na poszerzenie ul. Studzieniec oraz wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte przez Miasto Mława na podstawie decyzji administracyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna (+41 130,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+41 130,00 zł)

1. Zwiększenie środków w kwocie (+20 000,00 zł) z przeznaczeniem na opłaty komornicze.
2. Zwiększenie środków w kwocie (+ 21 130,00 zł) na zakup materiałów i wyposażenia do kas, pomieszczeń biurowych i łazienek w związku z remontem budynku Urzędu Miasta Mława.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+35 000,00 zł)

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (+30 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+30 000,00 zł) dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Modernizacja kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania oraz montaż instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Mławie.”

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne (0,00 zł)

1. Zmniejszenie środków w kwocie (-1 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia.
2. Zwiększenie środków w kwocie (+1 000,00 zł) na szkolenie przeciwpożarowe dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Mławie.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+5 000,00 zł) z tytułu zakupu materiałów związanych z eksploatacją pojazdów Straży Miejskiej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 200 759,67 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (-4 275,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-10 496,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (-502,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-58,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-9 936,00 zł)
2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+6 221,00 zł) w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (+6 221,00zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+94 703,00 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-7 169,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (-2 880,00 zł)
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (-4 289,00 zł)
2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+1 872,00 zł) w tym:
 - Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 583,00 zł)
 - Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+289,0 zł)

3. Zwiększenia planu finansowego Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 3 w Mławie w kwocie (+10 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup i montaż okapu nad trzonem kuchennym.

4. Zwiększenia planu finansowego Urzędu Miasta Mława w kwocie (+90 000,00 zł) z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa systemu oddymiania klatek schodowych MPS Nr 4 w Mławie.

Rozdział 80110 – Gimnazja (+ 489,00 zł) dotyczy:

1. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+489,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+489,00 zł)

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (-186,00 zł)

Zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla MZOS w Mławie w kwocie (-186,00 zł).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+110 028,67 zł) dotyczy:

1. Zmniejszenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (-1 223,00 zł) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mławie w kwocie (-1 223,00zł)

2. Zwiększenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie (+13 229,00 zł) w tym:

- Gimnazjum Nr 1 w Mławie w kwocie (+5 749,00 zł)

- Gimnazjum Nr 2 w Mławie w kwocie (+1 278,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie w kwocie (+1 205,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+822,00 zł)

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie w kwocie (+3 541,00 zł)

- Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Mławie w kwocie (+634,00 zł)

3. Zwiększenia planu finansowego wydatków Urzędu Miasta w kwocie (+ 93 435,67 zł) z tytułu realizacji projektu „Wspomaganie rozwoju uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych poprzez indywidualizację procesu ich nauczania” POKL 9.1.2.

4. Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+4 587,00 zł) z tytułu dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r. Środki pochodzą od Wojewody Mazowieckiego, zgodnie z Umową Nr 21A/2014r. z dnia 6 maja 2014r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia (+106 925,95 zł)

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi (+ 106 925,95 zł)

Zwiększenie środków w kwocie (+106 925,95 zł) na działania związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.in. na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń dla osób prowadzących zajęcia zdrowego stylu życia z elementami profilaktyki w Klubie Aktywności Społecznej i Klubie Abstynent, warsztaty

profilaktyczne w szkołach, kolonie letnie dla dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, są to środki pozostałe z roku 2013.

Dział 852 – Pomoc społeczna (+48 000,00 zł)

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.

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

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+35 000,00 zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zapłaty dla agentów szkolnych stołówek, za koszty przygotowania posiłków dla 110 dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolach i klasach „0” po 1,50 od każdego przygotowanego posiłku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+1 006,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+1 006,00 zł)

1. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+1 006,00 zł)
2. Zmniejszenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (-15 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.
3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Żłobka w Mławie w kwocie (+15 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup dwóch karuzeli z kierownicą do ogrodu zabaw dla dzieci.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+547 430,73 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+306 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+306 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn;

- „Przebudowa sieci wodociągowej na terenie posesji przy ul. Bagno 17 w Mławie” w kwocie (+6 000,00 zł).

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w kwocie (+300 000,00 zł). Zadanie wieloletnie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami (+176 430,73 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+176 430,73 zł) z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi, są to środki pozostałe z roku 2013.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+65 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+65 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa chodników na Cmentarzu Komunalnym w Mławie „ w kwocie (+65 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+120 000,00 zł)

Rozdział 92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+120 000,00 zł)

Dotacja podmiotowa w kwocie (+120 000,00 zł) dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie z przeznaczeniem na działalność bieżącą w tym m.in. organizację VII Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą oraz inscenizacji „Nalotu bombowego na Mławę 1939r.”, koncertów i imprez letnich na estradzie w Parku Miejskim oraz organizację Dni Mławy 2014.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+25 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+25 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa budynku Olimpijki na terenie MOSiR w Mławie.

Niewydatkowane środki z roku 2013 pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwocie 176 430,73 zł przeznacza się na wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Niewydatkowane środki z roku 2013 z tytułu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie (+ 106 925,95 zł) zostały zaplanowane na wydatki związane z;

- wynagrodzeniami bezosobowymi w kwocie 29 000,00 zł
- zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie 11 925,95 zł
- zakupem usług pozostałych w kwocie 66 000,00 zł

Dochody budżetu na 2014 r. **84 510 122,10 zł**

Wydatki budżetu na 2014 r. **86 672 079,31 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 2 161 957,21 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 5 161 957,21 zł

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