

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XIX/189/2012
Rady Miasta Mława
z dnia 26 czerwca 2012r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

I. DOCHODY (+134 650,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (+19 200,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+19 200,00 zł)

wpłata mieszkańców na budowę zatoki parkingowej na ul. Mariackiej (wzdłuż budynku mieszkalnego nr 5) w kwocie (+19 200,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+115 450,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+115 450,00 zł)

dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw, w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zabezpieczeniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna szkoła” w kwocie (+ 115 450,00 zł) zgodnie z pismem nr FIN.I.3111.21.2012.801 MUW w Warszawie.

II. WYDATKI (+134 650,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (- 138 800,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (- 138 800,00 zł) w tym;

- zwiększenie planowanych środków na zadanie inwestycyjne pn: „ Budowa zatoki parkingowej na ul. Mariackiej w Mławie (wzdłuż budynku mieszkalnego nr 5) w kwocie (+64 000,00 zł) w tym wpłaty mieszkańców w kwocie (+19 200,00 zł) środki własne w kwocie (+44 800,00 zł)
- zmniejszenie planowanych środków na zakup usług remontowych w kwocie (- 100 000,00 zł),
- zmniejszenie środków w kwocie (- 2 800,00 zł) z zadania inwestycyjnego pn: „ Przebudowa chodnika na ul. Mariackiej (od pawilonu handlowego do bloku nr 2) w Mławie,
- zmniejszenie środków w kwocie (-100 000,00 zł) z zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa parkingu przy ul. Zduńskiej w Mławie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+ 230 900,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+ 230 900,00 zł) w tym:

-zwiększenie środków na budowę szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Mławie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” w kwocie (+230 900,00 zł) w tym; dotacja z budżetu państwa w kwocie (+115 450,00 zł) środki własne w kwocie (+115 450,00 zł),

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+42 550,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (-42 550,00 zł) w tym:

- zwiększenie środków na budowę kanalizacji odwodnieniowej dróg dzielnicy przemysłowej w kierunku do rzeki Mławki w kwocie (+58 000,00 zł)
- zmniejszenie środków w kwocie (-15 450,00 zł) z zadania inwestycyjnego pn; „ Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zuzanny Morawskiej w Mławie

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (0,00 zł)

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury (- 5 000,00 zł) w tym;

- zmniejszenie dotacji w kwocie (- 2 000,00 zł) przeznaczonej na otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury,
- zmniejszenie środków w kwocie (-3 000,00 zł) z tytułu zakupu usług pozostałych.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+5 000,00 zł)

- zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) z przeznaczeniem na zorganizowanie letniego koncertu na estradzie w Parku Miejskim.

Dochody budżetu na 2012r 78 113 164,69 zł

Wydatki budżetu na 2012r 80 317 204,03 zł

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

Przychody budżetu nie uległy zmianie i wynoszą 5 222 513,44 zł w tym;

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

- wolnych środków w kwocie 2 222 513,44 zł

Rozchody budżetu miasta nie uległy zmianie i wynoszą 3 018 474,10 w tym;

- spłata ostatniej raty pożyczki w kwocie 18 474,10 zł

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