

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XVII/165/2012
Rady Miasta Mława
z dnia 24 kwietnia 2012r
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok

I. DOCHODY (-1 165 109,08 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (- 858 236,00 zł)

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (- 858 236,00 zł)

zmniejszenie planowanego udziału gminy w podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w kwocie (-858 236,00 zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2012 z dnia 30 marca 2012r.

Dział 758 – Różne rozliczenia (- 329 906,00 zł)

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (-329 906,00 zł)

zmniejszenie subwencji oświatowej w kwocie (-329 906,00 zł) zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/2012 z dnia 30 marca 2012r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+23 032,92 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+23 032,92 zł)

dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „Akademia Buntu” w kwocie (+ 23 032,92 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0,00 zł)

- zmniejszenie planowanej dotacji na zadania bieżące w kwocie (- 20 351,36 zł) w związku z realizacją projektu pn; „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- zwiększenie planowanej dotacji na zakupy inwestycyjne w kwocie (+ 20 351,36 zł) w związku

z realizacją projektu pn; „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

II. WYDATKI (+118 446,92 zł)

010 – Rolnictwo i łowiectwo (+20 000,00 zł)

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowego pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (+20 000,00 zł)

zwiększenie środków na realizację programu zapobiegania bezdomności zwierząt w kwocie (+20 000,00 zł)

Dział 600 – Transport i łączność (-89 700,04 zł)

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe (0,00 zł) w tym na:

- zmniejszenie planowanych wydatków z tytułu zakupu usług remontowych w kwocie (-30 000,00 zł)
- zwiększenie planowanych wydatków na zakup usług pozostałych w kwocie (+30 000,00 zł) z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w mieście na podstawie aneksu do porozumienia.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (-89 700,04 zł)

zmniejszenie środków przeznaczonych na przebudowę parkingu przy ul. Zduńskiej w Mławie w kwocie (-89 700,04 zł)

Dział 750 – Administracja publiczna (-3 000,00 zł)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność (-3 000,00 zł) w tym:

- zwiększenie zakupu usług pozostałych w kwocie (+11 000,00 zł)
- zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych w kwocie (+2 000,00 zł)
- zmniejszenie środków z podróży służbowych zagranicznych w kwocie (-16 000,00 zł) przeniesienia planu wydatków dotyczą realizowanego projektu „ The Truth behind a Smile”

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+86 446,92 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+36 524,00 zł)

1. Zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

- Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+4 318,00 zł)
- Szkoła Podstawowa Nr 7 w kwocie (+9 560,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+14 814,00 zł)
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+7 832,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola (+17 090,00 zł)

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w tym; Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w kwocie (+5 325,00 zł)

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (+5 979,00 zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (+2 898,00 zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (+2 888,00 zł)

Rozdział 80110 – Gimnazjum (+16 302,00 zł)

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Gimnazjum Nr 1 w kwocie (+8 830,00 zł)

Gimnazjum Nr 2 w kwocie (+7 472,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność (+16 530,92 zł) w tym na;

- zmniejszenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Szkoła Podstawowa Nr 7 w kwocie (- 3 266,00 zł)

Gimnazjum Nr 1 w kwocie (-2 156,00 zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w kwocie (-3 300,00 zł)

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w kwocie (-745,00 zł)

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 3 w kwocie (-928,00 zł)

Miejskie Przedszkole Samorządowe Nr 4 w kwocie (-2 221,00 zł)

- zwiększenie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;

Szkoła Podstawowa Nr 6 w kwocie (+3 074,00 zł)

Gimnazjum Nr 2 w kwocie (+40,00 zł)

- zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży „Akademia Buntu” w kwocie (+ 26 032,92 zł) w tym dofinansowanie (+ 23 032,92 zł) wkład własny w kwocie (3 000,00 zł)

Dział 852 – Pomoc społeczna (+15 000,00 zł)

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (0,00 zł)

planowane środki na świadczenia społeczne w kwocie (-18 711,00 zł) przenosi się na zapewnienie wkładu własnego projektu systemowego pn; „ Szansa dla Ciebie” w kwocie (+18 711,00 zł) na wypłatę zasiłków celowych.

Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione o ośrodki interwencji kryzysowej (+15 000,00 zł)

dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w kwocie (+15 000,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (0,00 zł)

- zmniejszenie środków na zadania bieżące (zakup materiałów i wyposażenia) w kwocie (- 43 942,78 zł)

w związku z realizacją projektu pn; „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- zwiększenie środków na zadania bieżące (zakup usług pozostałych) w kwocie (+20 000,00 zł) oraz zakupy inwestycyjne (zakup zestawów komputerowych) w kwocie (+ 23 942,78 zł) w związku z realizacją projektu pn; „Świ@t w zasięgu ręki” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inowacyjna Gospodarka, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+9 700,04 zł)

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+9 700,04 zł)

zwiększenie środków na opłatę za stałe wyłączenie gruntów z produkcji leśnej na cele nierolnicze i nieleśne w kwocie (+ 9 700,04 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna (+80 000,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+80 000,00 zł)

zwiększenie środków na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+80 000,00 zł)

Dochody budżetu na 2012r 77 656 039,95 zł

Wydatki budżetu na 2012r 79 860 079,29 zł

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

Przychody budżetu 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