

UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XLIV/440/2014
Rady Miasta Mława z dnia 28 października 2014r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

Załącznik Nr 1 – Dochody (+69 548,00 zł)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (-178 935,00 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(-178 935,00 zł)

Zmniejszenie planu finansowego dochodów Urzędu Miasta w kwocie (-178 935,00 zł) z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych.

Dział 801 – Oświat i wychowanie (+53 073,00 zł)

Rozdział 80195- Pozostała działalność (+53 073,00 zł)

Dofinansowanie w kwocie (+53 073,00 zł) od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem dla na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+195 410,00 zł)

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód (+195 410,00 zł)

Zwiększenie dochodów w kwocie (+195 410,00 zł) z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług z lat ubiegłych.

Załącznik Nr 2 - Wydatki (+69 548,00 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+84 280,00 zł)

Rozdział 01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (+84 280,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+84 280,00 zł) z przeznaczeniem na utrzymanie w schroniskach oraz obsługę weterynaryjną bezdomnych zwierząt z terenu miasta Mława.

Dział 600 – Transport i łączność (+44 700,00 zł)

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne (+44 700,00 zł)

1. Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+50 000,00 zł) na bieżące utrzymanie dróg gminnych w roku 2014.
2. Zmniejszenie planu wydatków w kwocie (-5 300,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „, Przebudowa nawierzchni z odwodnieniem w ul. Bursztynowej ul. Srebrnej i ul. Złotej w Mławie”.

Dział 750 – Administracja publiczna (+61 900,00 zł)

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+7 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+7 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup usług oraz materiałów i wyposażenia (zakup statuetek dla radnych)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+54 900,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+54 900,00 zł) z przeznaczeniem na dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych w związku z badaniami okresowymi pracowników, zakup toneru i papieru niezbędnych do wydruku Kart Mławiaka, wynagrodzenie dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego za usługi związane z odzyskiwaniem podatku VAT.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+4 000,00 zł)

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) (+4 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+4 000,00 zł) na zakup sortu mundurowego dla strażników miejskich.

Dział 801 – Oświat i wychowanie (-55 399,00 zł)

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe (+205 266,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie w kwocie (+65 514,00 zł)

z przeznaczeniem na remont pomieszczeń kuchennych.

2. Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+139 752,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na dokonana analizę płac.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (+1 015,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+1 015,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz

z pochodnymi z uwagi na dokonana analizę płac.

Rozdział 80104 – Przedszkola (-181 332,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 w Mławie w kwocie (+5 000,00 zł) zakup szafek dla personelu kuchni.

2. Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-186 332,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na dokonana analizę płac.

Rozdział 80110 – Gimnazja (-133 421,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-133 421,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na dokonana analizę płac.

Rozdział 80195- Pozostała działalność (+53 073,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+53 073,00 zł) na pokrycie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2014r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+956,00 zł)

Rozdział 85305 – Żłobki (+956,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (+956,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na dokonana analizę płac.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka wychowawcza (-107 989,00 zł)

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne (-107 989,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków jednostek oświatowych w kwocie (-107 989,00 zł) z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi z uwagi na dokonana analizę płac.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+25 000,00 zł)

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (+25 000,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków w kwocie (+25 000,00 zł) z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Mławie na działalność bieżącą w kwocie 10 000,00 zł oraz na zakup systemu i oprogramowania do sprzedaży biletów w Kinie Kosmos w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna (+12 100,00 zł)

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe (+5 300,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków w kwocie (+5 300,00 zł) na zadanie inwestycyjne pn: „Przebudowa obiektów sportowych na terenie MOSiR w Mławie”.

Rozdział 926 04 – Instytucje kultury fizycznej (+6 300,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie w kwocie (+6 300,00 zł) z tytułu zwiększenia zatrudnienia na umowy zlecenie m.in. ratowników, instruktorów na krytej pływalni oraz animatorów sportu na boisku „orlik”.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej (+500,00 zł)

Zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących Urzędu Miasta w kwocie (+500,00 zł) na zakup materiałów promocyjnych miasta (zakup pucharów dla uczestnika Biegu Niepodległości)

Zmiana w załączniku nr 3 - Wydatki na zadania inwestycyjne na 2014 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, wprowadzona Zarządzeniem Nr 143/2014 Burmistrza Miasta Mława z dnia 10 października 2014r. z tytułu:

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Zmniejszenie planowanych wydatków w kwocie (- 11 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Budowa ulic: Dalekiej, Reja, Zacisze w Mławie, P.T.”.
 2. Zwiększenie planowanych wydatków w kwocie (+ 11 000,00 zł) na zadaniu inwestycyjnym pn: „ Przebudowa nawierzchni ulicy Dzierzgowskiej w Mławie”.
- Powyższa zmiana w planie wydatków została

Dochody budżetu na 2014 r. **87 284 686,60 zł**

Wydatki budżetu na 2014 r. **90 234 348,54 zł**

Deficyt budżetu w kwocie 2 949 661,94 zł pokryty z wolnych środków.

Przychody budżetu w kwocie 5 949 661,94 zł

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