

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXVI/249/2009 z dnia 29.12.2009r

I. Budżet po stronie dochodów maleje o kwotę 227.919,32 zł. na podstawie:

1. Wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie w zwiększenia planowanych dochodów o łączną kwotę 50.130zł. Zwiększone dochody powstały w wyniku wyższych wpływów z wycinki drzew, sprzedaży zlikwidowanego samochodu osobowego i 2 szt piaskarek oraz zwiększonych dochodów z tytułu opłat za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym. Zwiększone dochody przeznaczone zostały na pokrycie zmniejszonych dochodów z tytułu PIT-u za rok 2009.
2. Wniosku Dyrektora Infrastruktury w sprawie dokonania korekty budżetu polegającej na zmniejszeniu po stronie dochodowej i wydatkowej środków w łącznej wysokości 318.866,31 zł. Zmniejszenie dotyczy części dotacji rozwojowej spowodowanej zmniejszeniem kwoty dotacji rozwojowej w wyniku przetargu i ma swoje uzasadnienie w podpisanej umowie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Kwota objęta dofinansowaniem w formie zaliczki oraz w formie refundacji poniesionych kosztów przy realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi Nr P 2306 Nowa Wieś – Kuklin..." będzie stanowiła kwotę 2.289.922,38 zł
3. Wniosku Dyrektora Wydziału Finansowo-Budżetowego w sprawie zwiększenia dochodów w wysokości 3.720 zł z tytułu wpływu środków jako kosztów zastępstwa procesowego związanych z windykacją zaległości budżetu Skarbu Państwa/. Środki po stronie wydatkowej zostaną przeznaczone na wypłatę dla osób zajmujących się windykacją.
4. Zmniejszenie dochodów z tytułu braku wpływu w planowanej wysokości środków z podatku dochodowego od osób fizycznych 745.456 zł, podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 92.000 zł, opłat komunikacyjnych 200.000 zł, odsetek bankowych 68.000 zł. Niedobór planowanych dochodów zostanie pokryty ze środkami wprowadzonych do budżetu z tytułu niewykorzystanych środków niewygasających na zadania, które nie zostały przyjęte w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego w łącznej kwocie 899.641,69 zł, środków w wysokości 55.799 zł otrzymanych decyzją Ministra Finansów na uzupełnienie dochodów powiatu z rezerwy subwencji ogólnej, środków wysokości 70.000 zł otrzymanych z Ministerstwa Finansów z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.
5. Wniosku Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w sprawie zmniejszenia planowanych dochodów w wysokości 12.000 zł z powodu wypowiedzenia umowy najmu przez Stację Naukową im. ST. Herbsty w Mławie. Zarząd Powiatu wyraził jednocześnie zgodę na uzupełnienie tych środków w planie wydatków jednostki / zakup energii/. Środki na ten cel pochodzą ze środków niewykorzystanych z odpraw emerytalnych
6. Wniosku Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w sprawie zmniejszenia dochodów w wysokości 4.447,60 zł w związku z wycofaniem się firmy ubezpieczeniowej z wynajęcia sal dydaktycznych i pracowni komputerowej. O tą samą kwotę Dyrektor proponuje zmniejszenie wydatków w paragrafie „Zakup materiałów”
7. Wniosku Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w sprawie zwiększenia środków w wysokości 772 zł z tytułu zwiększenia środków na obsługę PFRON-u. Środki z tego tytułu zostaną wykorzystane na wydatki – zakup materiałów.
8. Wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii.
9. Wniosku Dyrektora Bursy Szkolnej w sprawie zwiększenia dochód o kwotę 8.000 zł z tytułu zwiększonych usług. Środki z tego tytułu zostaną wykorzystane na zakup krzeseł do stołówki w jednostce.
10. Wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 3.500 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce.
11. Wniosku Dyrektora Mławskiej Hali Sportowej w sprawie zwiększenia dochodów o kwotę 10.125,90 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w jednostce.