

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr XLVII/604/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 10 lutego 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY (+172 206,68 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+160 206,68 zł)

Rozdział 83295 – Pozostała działalność (+160 206,68 zł)

Zwiększenie planu dochodów Urzędu Miasta Mława w kwocie (+160 206,68 zł) z tytułu wpływu środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych.

Dział 855 – Rodzina (+12 000,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+12 000,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+12 000,00 zł) z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy i odsetek od tych świadczeń.

WYDATKI (+301 849,88 zł)

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (+160 000,00 zł)

Rozdział 01095 – Pozostała działalność (+160 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+160 000,00 zł) z tytułu środków przeznaczonych na pokrycie dotacji celowej dla Rodzinnych Ogródków Działkowych.

Dział 750 – Administracja publiczna (+15 000,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) (+15 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+15 000,00 zł) dotyczące realizacji wydatków w formie umów zleceń (dotyczy dostarczania decyzji podatkowych).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (+56 800,00 zł)

Rozdział 75495 – Pozostała działalność (+56 800,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+56 800,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. (Zwiększenie wynika z przeniesienia wydatków z rozdziału 85231 – zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 801 – Oświata i wychowanie (+1 005 000,00 zł)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół (+ 5 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dowóz ucznia z niepełnosprawnością do szkoły.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (+ 1 000 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na organizację wyżywienia w szkole i oddziałach przedszkolnych, w następujących jednostkach:

- Zespół Placówek Oświatowych Nr 1 w Mławie (+152 000,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie (+193 000,00 zł),
- Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Mławie (+476 245,00 zł),
- Szkole Podstawowej Nr 2 w Mławie w kwocie (+156 000,00 zł),
- Szkole Podstawowej Nr 3 w Mławie w kwocie (+15 170,00 zł),
- Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie (+7 585,00 zł),

Dział 852 – Pomoc społeczna (-47 156,80 zł)

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia (+3 643,20 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie dotacji celowej dla Powiatu Mławskiego na zadania bieżące tj. dowóz uczestników – mieszkańców Miasta Mława do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców (-101 437,00 zł)

1. Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-56 800,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w szczególności dotyczące zakwaterowania i wyżywienia. Zmniejszenie wynika z przeniesienia wydatków do rozdziału 75495 – zmiana klasyfikacji budżetowej).
2. Zmniejszenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (- 44 637,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Zmniejszenie wynika z przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami – zmiana klasyfikacji budżetowej).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność (+50 637,00 zł)

1. Zwiększenie planu wydatków Dziennego Domu Senior + w Mławie w kwocie (+6 000,00 zł) z przeznaczeniem na zakup 20 opasek dla seniorów (wkład własny w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023”).
2. Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mławie w kwocie (+44 637,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą dla obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju. Zwiększenie wynika z przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami – zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+160 206,68 zł)

Rozdział 83295 – Pozostała działalność (+160 206,68 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie (+160 206,68 zł) z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych oraz pokrycie kosztów obsługi zadania.

Dział 855 – Rodzina (+12 000,00 zł)

Rozdział 85595 – Pozostała działalność (+12 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+12 000,00 zł) podlegających zwrotowi do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez obywateli Ukrainy i odsetek od tych świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-1 060 000,00 zł)

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi (-1 150 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-1 150 000,00 zł) z przeznaczeniem na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (zmniejszenie z uwagi na dokonaną aktualizację kosztów umów zawartych na usługi na rok 2023 oraz rozliczenia kosztów usług za rok 2022).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność (+90 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława z przeznaczeniem na

- zakup usług związanych z opracowaniem aktualizacji Strategii Miasta Mława oraz opracowaniem planu adaptacji do zmian klimatu w kwocie (+60 000,00 zł),
- realizację zadania z zakresu Edukacji ekologicznej pn. „Ekologiczny piknik rodzinny” w kwocie (+30 000,00 zł).

Zmianie uległy dochody i wydatki samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność oświatową.

W ramach niniejszej uchwały nastąpiła zmiana planu finansowego rachunku dochodów w jednostkach oświatowych na rok 2023:

- zwiększenie po stronie dochodów 2 879 529,00 zł, z tytułu wpływów opłat za żywienie, najem i dzierżawę pomieszczeń (stołówki, kuchnie), wpływ z pozostałych odsetek (od nieterminowych płatności)
- zwiększenie po stronie wydatków 2 879 529,00 zł, z przeznaczeniem na zakup usług związanych z zapewnieniem wyżywienia w jednostkach oświatowych.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 191 472 910,63 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 211 273 533,83 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok ulega zmianie (+129 643,20 zł) i wynosi 19 800 623,20 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12 900 623,20 zł.
- 2) Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława ulegają zmianie o kwotę (+129 643,20 zł) i wynoszą 23 400 623,20 zł.

Źródłem przychodów są:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 500 623,20 zł.
- 2) Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 3 600 000,00 zł (wykup samorządowych papierów wartościowych w kwocie 3 200 000,00 zł oraz spłata pożyczki krajowej w kwocie 400 000,00 zł) zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.