

Uzasadnienie
do Uchwały budżetowej Nr XLIX/628/2023
Rady Miasta Mława
z dnia 28 marca 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

DOCHODY (+27 456,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+27 456,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+27 456,00 zł)

Zwiększenie planu dochodów Miasta Mława z tytułu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- realizację wypłat dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie (+19 890,00 zł),
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi w kwocie (+7 566,00 zł).

WYDATKI (+27 456,00 zł)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+27 456,00 zł)

Rozdział 85395 – Pozostała działalność (+27 456,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków elektrycznych oraz koszty obsługi zadania w kwocie (+19 800,00 zł),
- refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi w kwocie (+7 566,00 zł).

Dział 855 – Rodzina (+45 000,00 zł)

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (+45 000,00 zł)

Zwiększenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (+45 000,00 zł) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja pomieszczeń budynku A Miejskiego Przedszkola Samorządowego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Mławie celem utworzenia nowych miejsc w Miejskim Żłobku w Mławie wraz z wyposażeniem i montażem placu zabaw w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2022-2029”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (-45 000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki (-45 000,00 zł)

Zmniejszenie planu wydatków Urzędu Miasta Mława w kwocie (-45 000,00 zł) z tytułu dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mławie na podstawie zmiany planu działalności merytorycznej jednostki.

Dochody budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 192 377 359,15 zł.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianie i wynoszą 212 598 776,95 zł.

Deficyt budżetu Miasta Mława na 2023 rok nie ulega zmianie i wynosi 20 221 417,80 zł, zostanie pokryty przychodami z:

- 1) Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 321 417,80 zł.
- 2) Emisji obligacji komunalnych w kwocie 6 900 000,00 zł.

Przychody budżetu Miasta Mława nie ulegają zmianie i wynoszą 23 821 417,80 zł.

Źródłem przychodów są:

- 1) Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 16 921 417,80 zł.
- 2) Emisja 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.